

# 法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

第一号第一様式

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	25,948,000	24,876,000	1,072,000	
寄附金収入	12,150,000	11,684,643	465,357	
経常経費補助金収入	67,176,000	66,997,981	178,019	
受託金収入	106,819,000	106,877,714	△58,714	
貸付事業収入	1,500,000	1,490,000	10,000	
事業収入	2,151,000	2,099,893	51,107	
負担金収入	3,500,000	2,793,000	707,000	
介護保険事業収入	134,000,000	133,156,910	843,090	
受取利息配当金収入	72,000	19,972	52,028	
その他の収入	2,757,000	3,024,775	△267,775	
事業活動収入計(1)	356,073,000	353,020,888	3,052,112	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	258,048,000	257,529,779	518,221	
事業費支出	25,212,000	23,338,711	1,873,289	
事務費支出	43,707,000	39,391,880	4,315,120	
貸付事業支出	1,500,000	1,490,000	10,000	
分担金支出	5,000	5,000	0	
助成金支出	26,219,000	25,325,197	893,803	
負担金支出	259,000	249,800	9,200	
支払利息支出	10,000	9,206	794	
事業活動支出計(2)	354,960,000	347,339,573	7,620,427	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,113,000	5,681,315	△4,568,315	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	

# 法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

第一号第一様式

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	7,500,000	7,500,000	0	
積立資産取崩収入	5,999,000	5,998,800	200	
その他の活動による収入	5,286,000	5,285,100	900	
その他の活動収入計(7)	18,785,000	18,783,900	1,100	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	7,476,000	7,475,520	480	
その他の活動による支出	9,942,000	9,941,730	270	
その他の活動支出計(8)	17,418,000	17,417,250	750	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,367,000	1,366,650	350	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,480,000	7,047,965	△4,567,965	
前期末支払資金残高(12)	13,638,000	14,335,375	△697,375	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,118,000	21,383,340	△5,265,340	

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	24,876,000	25,123,000	△247,000	
寄附金収益	11,684,643	11,544,983	139,660	
経常経費補助金収益	66,997,981	67,414,241	△416,260	
受託金収益	106,877,714	95,338,555	11,539,159	
事業収益	2,099,893	1,298,397	801,496	
負担金収益	2,793,000	2,210,000	583,000	
介護保険事業収益	133,156,910	130,699,334	2,457,576	
サービス活動収益計(1)	348,486,141	333,628,510	14,857,631	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	255,816,170	239,800,210	16,015,960	
事業費	23,338,711	23,369,904	△31,193	
事務費	39,391,880	39,637,703	△245,823	
分担金費用	5,000	5,000	0	
助成金費用	25,325,197	24,345,722	979,475	
負担金費用	249,800	229,100	20,700	
減価償却費	6,006,692	5,726,883	279,809	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,546,232	△2,546,232	0	
サービス活動費用計(2)	347,587,218	330,568,290	17,018,928	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	898,923	3,060,220	△2,161,297	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	19,972	28,142	△8,170	
その他のサービス活動外収益	3,024,775	7,516,850	△4,492,075	
サービス活動外収益計(4)	3,044,747	7,544,992	△4,500,245	
サービス活動外増減の部				
費用				
支払利息	9,206	0	9,206	
サービス活動外費用計(5)	9,206	0	9,206	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,035,541	7,544,992	△4,509,451	

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,934,464	10,605,212	△6,670,748	
特別増減の部				
収益				
固定資産売却益	0	1,319,220	△1,319,220	
特別収益計(8)	0	1,319,220	△1,319,220	
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	2	4	△2	
特別費用計(9)	2	4	△2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	1,319,216	△1,319,218	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,934,462	11,924,428	△7,989,966	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	△8,721,560	△28,048,361	19,326,801	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△4,787,098	△16,123,933	11,336,835	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	13,498,800	12,468,768	1,030,032	
福祉基金積立資産取崩額	7,500,000	0	7,500,000	
退職手当積立資産取崩額	5,998,800	5,301,594	697,206	
マイクロバス購入資金積立資産取崩額	0	7,167,174	△7,167,174	
その他の積立金積立額(17)	7,475,520	5,066,395	2,409,125	
退職手当積立資産積立額	4,612,520	4,005,395	607,125	
マイクロバス購入資金積立資産積立額	2,863,000	1,061,000	1,802,000	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,236,182	△8,721,560	9,957,742	