

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(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		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	2,614,000	2,197,000	417,000	
	寄附金収入	350,000	144,284	205,716	
	経常経費補助金収入	61,762,000	66,993,361	△5,231,361	
	助成金収入	0	600,000	△600,000	
	受託金収入	163,068,000	165,148,230	△2,080,230	
	事業収入	450,000	836,488	△386,488	
	介護保険事業収入	54,654,000	57,560,920	△2,906,920	
	受取利息配当金収入	1,770,000	1,780,216	△10,216	
	その他の収入	400,000	2,013,130	△1,613,130	
	事業活動収入計(1)	285,068,000	297,273,629	△12,205,629	
	支出				
	人件費支出	197,965,000	193,923,654	4,041,346	
	事業費支出	53,690,000	48,944,435	4,745,565	
事務費支出	23,238,000	32,602,173	△9,364,173		
共同募金配分金事業費支出	6,000,000	5,708,975	291,025		
分担金支出	0	200,000	△200,000		
助成金支出	1,850,000	1,795,676	54,324		
負担金支出	0	211,402	△211,402		
その他の支出	0	8,948	△8,948		
事業活動支出計(2)	282,743,000	283,395,263	△652,263		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,325,000	13,878,366	△11,553,366		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,100,000	2,799,540	△1,699,540	
施設整備等支出計(5)	1,100,000	2,799,540	△1,699,540		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,100,000	△2,799,540	1,699,540		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	6,720,000	△6,720,000	
	その他の活動収入計(7)	0	6,720,000	△6,720,000	
	支出				
	積立資産支出	1,000,000	8,720,000	△7,720,000	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	8,720,000	△7,720,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△2,000,000	1,000,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	225,000	9,078,826	△8,853,826		
前期末支払資金残高(12)	92,553,000	101,426,085	△8,873,085		
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,778,000	110,504,911	△17,726,911		

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	2,197,000	2,140,000	57,000	
	寄附金収益	144,284	290,730	△146,446	
	経常経費補助金収益	66,993,361	63,633,885	3,359,476	
	助成金収益	600,000	0	600,000	
	受託金収益	165,148,230	155,862,687	9,285,543	
	事業収益	836,488	825,840	10,648	
	介護保険事業収益	57,560,920	60,593,163	△3,032,243	
	その他の収益	0	48,000	△48,000	
	サービス活動収益計(1)	293,480,283	283,394,305	10,085,978	
	費用				
	人件費	193,923,654	190,262,151	3,661,503	
	事業費	48,944,435	47,418,745	1,525,690	
	事務費	32,602,173	32,343,818	258,355	
	共同募金配分金事業費	5,708,975	5,953,455	△244,480	
	分担金費用	200,000	200,000	0	
	助成金費用	1,795,676	1,892,000	△96,324	
負担金費用	211,402	188,921	22,481		
減価償却費	10,426,520	10,070,131	356,389		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,021,600	△7,021,586	△14		
サービス活動費用計(2)	286,791,235	281,307,635	5,483,600		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,689,048	2,086,670	4,602,378		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,780,216	1,781,966	△1,750	
	その他のサービス活動外収益	2,013,130	2,240,364	△227,234	
	サービス活動外収益計(4)	3,793,346	4,022,330	△228,984	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	8,948	179,193	△170,245	
サービス活動外費用計(5)	8,948	179,193	△170,245		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,784,398	3,843,137	△58,739		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,473,446	5,929,807	4,543,639		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	28,371	2	28,369	
特別費用計(9)	28,371	2	28,369		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△28,371	△2	△28,369		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,445,075	5,929,805	4,515,270		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	113,606,000	109,676,195	3,929,805	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,051,075	115,606,000	8,445,075	
	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)	6,720,000	4,000,000	2,720,000	
	その他の積立金取崩額	6,720,000	4,000,000	2,720,000	
	その他の積立金積立額(17)	8,720,000	6,000,000	2,720,000	
	その他の積立金積立額	8,720,000	6,000,000	2,720,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	122,051,075	113,606,000	8,445,075		