

貸借対照表

(自) 平成31年04月01日
(至) 令和02年03月31日

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	14,838,090	流動負債	3,467,933
固定資産	71,680,546	固定負債	34,466,990
基本財産	1,200,000	負債の部合計	37,934,923
その他の固定資産	70,480,546	純資産の部	
		基本金	1,200,000
		基金	6,500,000
		国庫補助金等特別積立金	0
		その他の積立金	30,558,575
		次期繰越活動増減差額	10,325,138
		純資産の部合計	48,583,713
資産の部合計	86,518,636	負債及び純資産の部合計	86,518,636

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	338,000	319,500	18,500	
	寄附金収入	1,000	870,000	△869,000	
	経常経費補助金収入	17,114,000	17,192,463	△78,463	
	受託金収入	40,188,000	40,475,500	△287,500	
	事業収入	812,000	876,800	△64,800	
	介護保険事業収入	20,446,000	20,629,259	△183,259	
	老人福祉事業収入	5,493,000	6,052,000	△559,000	
	障害福祉サービス等事業収入	61,000	0	61,000	
	受取利息配当金収入	9,000	2,666	6,334	
	その他の収入	2,685,000	2,557,988	127,012	
	事業活動収入計(1)	87,147,000	88,976,176	△1,829,176	
	支出				
	人件費支出	76,749,000	70,378,237	6,370,763	
	事業費支出	18,394,000	16,310,238	2,083,762	
施設整備等による収支	事務費支出	3,970,000	3,648,574	321,426	
	負担金支出	200,000	191,450	8,550	
	流動資産評価損等による資金減少額	16,000	15,110	890	
	事業活動支出計(2)	99,329,000	90,543,609	8,785,391	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,182,000	△1,567,433	△10,614,567	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	612,000	611,928	72	
	施設整備等支出計(5)	612,000	611,928	72	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△612,000	△611,928	△72	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	5,500,000	5,500,000	0	
	積立資産取崩収入	7,887,000	7,886,830	170	
	拠点区分間繰入金収入	15,116,000	15,114,497	1,503	
	サービス区分間繰入金収入	4,403,000	4,403,000	0	
	その他の活動収入計(7)	32,906,000	32,904,327	1,673	
	支出				
	基金積立資産支出	1,000	870,000	△869,000	
	積立資産支出	6,500,000	6,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	15,116,000	15,114,497	1,503	
	サービス区分間繰入金支出	4,403,000	4,403,000	0	
	その他の活動による支出	2,010,000	1,663,650	346,350	
	その他の活動支出計(8)	28,030,000	28,551,147	△521,147	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,876,000	4,353,180	522,820	
予備費支出(10)		150,000	0	150,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,068,000	2,173,819	△10,241,819	
前期末支払資金残高(12)		8,068,000	9,196,338	△1,128,338	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	11,370,157	△11,370,157	

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

第二号第一様式

(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	319,500	352,500	△33,000	
	寄附金収益	870,000	235,000	635,000	
	経常経費補助金収益	17,192,463	17,260,290	△67,827	
	受託金収益	40,475,500	37,391,370	3,084,130	
	事業収益	876,800	661,700	215,100	
	介護保険事業収益	20,629,259	19,844,907	784,352	
	老人福祉事業収益	6,052,000	6,700,200	△648,200	
	障害福祉サービス等事業収益	0	69,080	△69,080	
	その他の収益	2,557,988	403,034	2,154,954	
	サービス活動収益計(1)	88,973,510	82,918,081	6,055,429	
	費用				
	人件費	62,820,407	64,915,584	△2,095,177	
	事業費	16,310,238	17,858,919	△1,548,681	
	事務費	3,648,574	3,767,219	△118,645	
	負担金費用	191,450	186,650	4,800	
	基金組入額	7,370,000	5,735,000	1,635,000	
	減価償却費	2,669,286	2,625,262	44,024	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△141,670	△212,499	70,829	
	徴収不能額	15,110	0	15,110	
	サービス活動費用計(2)	92,883,395	94,876,135	△1,992,740	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,909,885	△11,958,054	8,048,169	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,666	2,664	2	
	サービス活動外収益計(4)	2,666	2,664	2	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,666	2,664	2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,907,219	△11,955,390	8,048,171	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	15,114,497	12,727,495	2,387,002	
	サービス区分間繰入金収益	4,403,000	4,755,000	△352,000	
	特別収益計(8)	19,517,497	17,482,495	2,035,002	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	拠点区分間繰入金費用	15,114,497	12,727,495	2,387,002	
	サービス区分間繰入金費用	4,403,000	4,755,000	△352,000	
	特別費用計(9)	19,517,498	17,482,495	2,035,003	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,907,220	△11,955,390	8,048,170	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,732,358	15,187,748	△6,455,390	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,825,138	3,232,358	1,592,780	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	5,500,000	5,500,000	0	
	財政調整基金取崩額	5,500,000	5,500,000	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,325,138	8,732,358	1,592,780	