

貸借対照表

(自) 令和02年04月01日
(至) 令和03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	17,048,706	流動負債	3,613,725
固定資産	76,278,505	固定負債	43,533,710
基本財産	1,200,000	負債の部合計	47,147,435
その他の固定資産	75,078,505	純資産の部	
		基本金	1,200,000
		基金	5,000,000
		国庫補助金等特別積立金	737,528
		その他の積立金	30,613,575
		次期繰越活動増減差額	8,628,673
		純資産の部合計	46,179,776
資産の部合計	93,327,211	負債及び純資産の部合計	93,327,211

法人単位資金収支計算書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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	315,000	295,000	20,000	
	寄附金収入	1,000	55,000	△54,000	
	経常経費補助金収入	19,077,000	19,194,762	△117,762	
	受託金収入	38,648,000	38,964,867	△316,867	
	事業収入	675,000	676,500	△1,500	
	介護保険事業収入	19,326,000	21,998,825	△2,672,825	
	老人福祉事業収入	6,751,000	7,043,115	△292,115	
	障害福祉サービス等事業収入	2,000	0	2,000	
	受取利息配当金収入	9,000	3,770	5,230	
	その他の収入	437,000	253,721	183,279	
	事業活動収入計 (1)	85,241,000	88,485,560	△3,244,560	
	支出				
	人件費支出	66,655,000	65,613,074	1,041,926	
	事業費支出	18,487,000	15,370,592	3,116,408	
施設整備等による収支	事務費支出	4,156,000	3,315,854	840,146	
	負担金支出	200,000	165,550	34,450	
	流動資産評価損等による資金減少額	18,000	17,586	414	
	事業活動支出計 (2)	89,516,000	84,482,656	5,033,344	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△4,275,000	4,002,904	△8,277,904	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,521,000	1,443,200	77,800	
	施設整備等支出計 (5)	1,521,000	1,443,200	77,800	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,521,000	△1,443,200	△77,800	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	6,500,000	6,500,000	0	
	積立資産取崩収入	4,000	0	4,000	
	拠点区分間繰入金収入	9,648,000	9,647,000	1,000	
	サービス区分間繰入金収入	144,000	144,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	16,296,000	16,291,000	5,000	
	支出				
	基金積立資産支出	1,000	55,000	△54,000	
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	9,648,000	9,647,000	1,000	
	サービス区分間繰入金支出	144,000	144,000	0	
	その他の活動による支出	1,966,000	1,939,880	26,120	
	その他の活動支出計 (8)	16,759,000	16,785,880	△26,880	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△463,000	△494,880	31,880	
	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)	△6,409,000	2,064,824	△8,473,824	
前期末支払資金残高 (12)		6,409,000	11,370,157	△4,961,157	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	13,434,981	△13,434,981	

法人単位事業活動計算書
(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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	295,000	319,500	△24,500	
	寄附金収益	55,000	870,000	△815,000	
	経常経費補助金収益	19,194,762	17,192,463	2,002,299	
	受託金収益	38,964,867	40,475,500	△1,510,633	
	事業収益	676,500	876,800	△200,300	
	介護保険事業収益	21,998,825	20,629,259	1,369,566	
	老人福祉事業収益	7,043,115	6,052,000	991,115	
	その他の収益	253,721	2,557,988	△2,304,267	
	サービス活動収益計(1)	88,481,790	88,973,510	△491,720	
	費用				
	人件費	69,618,364	62,820,407	6,797,957	
	事業費	15,370,592	16,310,238	△939,646	
	事務費	3,315,854	3,648,574	△332,720	
	負担金費用	165,550	191,450	△25,900	
	基金組入額	5,055,000	7,370,000	△2,315,000	
	減価償却費	2,401,551	2,669,286	△267,735	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,472	△141,670	98,198	
	徴収不能額	17,586	15,110	2,476	
	サービス活動費用計(2)	95,901,025	92,883,395	3,017,630	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,419,235	△3,909,885	△3,509,350	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,770	2,666	1,104	
	サービス活動外収益計(4)	3,770	2,666	1,104	
	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)	3,770	2,666	1,104	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,415,465	△3,907,219	△3,508,246	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	9,647,000	15,114,497	△5,467,497	
	サービス区分間繰入金収益	144,000	4,403,000	△4,259,000	
	特別収益計(8)	9,791,000	19,517,497	△9,726,497	
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	781,000	0	781,000	
	拠点区分間繰入金費用	9,647,000	15,114,497	△5,467,497	
	サービス区分間繰入金費用	144,000	4,403,000	△4,259,000	
	特別費用計(9)	10,572,000	19,517,498	△8,945,498	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△781,000	△1	△780,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,196,465	△3,907,220	△4,289,245	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,325,138	8,732,358	1,592,780	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,128,673	4,825,138	△2,696,465	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	6,500,000	5,500,000	1,000,000	
	財政調整基金取崩額	6,500,000	5,500,000	1,000,000	
	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)	8,628,673	10,325,138	△1,696,465	