

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3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	2,763,000	2,780,000	△ 17,000	
	寄附金収入	371,000	379,755	△ 8,755	
	経常経費補助金収入	14,266,000	14,261,797	4,203	
	受託金収入	43,890,000	44,812,383	△ 922,383	
	生活安定貸付事業収入	201,000		201,000	
	事業収入	55,000	35,000	20,000	
	介護保険事業収入	91,487,000	91,986,999	△ 499,999	
	障害福祉サービス等事業収入	324,000	325,800	△ 1,800	
	受取利息配当金収入	22,000	13,621	8,379	
	その他の収入	557,000	684,485	△ 127,485	
	事業活動収入計(1)	153,936,000	155,279,840	△ 1,343,840	
	支出				
	人件費支出	149,085,000	149,050,487	34,513	
事業費支出	21,385,000	20,440,657	944,343		
事務費支出	10,204,000	9,135,545	1,068,455		
貸付事業支出	200,000		200,000		
共同募金配分金事業費	944,000	922,645	21,355		
助成金支出	515,000	515,000	0		
負担金支出	130,000	109,669	20,331		
その他の支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)	182,473,000	180,174,003	2,298,997		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 28,537,000	△ 24,894,163	△ 3,642,837		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,000	0	1,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,974,000	2,436,192	537,808	
施設整備等支出計(5)	2,975,000	2,436,192	538,808		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,975,000	△ 2,436,192	△ 538,808		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	38,419,000	28,000,006	10,418,994	
	その他の活動収入計(7)	38,419,000	28,000,006	10,418,994	
	支出				
	積立資産支出	18,000	12,124	5,876	
その他の活動による支出	6,497,000	5,092,480	1,404,520		
その他の活動支出計(8)	6,515,000	5,104,604	1,410,396		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,904,000	22,895,402	9,008,598		
予備費支出(10)	400,000	—	400,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,000	△ 4,434,953	4,426,953		
前期末支払資金残高(12)	187,831,024	187,831,024	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	187,823,024	183,396,071	4,426,953		

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3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)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,780,000	2,840,000	△ 60,000
	寄附金収益	379,755	209,434	170,321
	経常経費補助金収益	14,261,797	17,301,507	△ 3,039,710
	受託金収益	44,812,383	43,676,608	1,135,775
	事業収益	35,000	100,000	△ 65,000
	介護保険事業収益	91,986,999	89,868,285	2,118,714
	障害福祉サービス等事業収益	325,800	354,760	△ 28,960
	サービス活動収益計(1)	154,581,734	154,350,594	231,140
	費用			
人件費	154,550,528	137,323,839	17,226,689	
事業費	20,440,657	18,559,313	1,881,344	
事務費	9,135,545	7,707,081	1,428,464	
共同募金配分金事業費	922,645	762,854	159,791	
助成金費用	515,000	515,000	0	
負担金費用	109,669	104,697	4,972	
減価償却費	4,205,008	4,039,323	165,685	
その他の費用	164,500	103,950	60,550	
サービス活動費用計(2)	190,043,552	169,116,057	20,927,495	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 35,461,818	△ 14,765,463	△ 20,696,355	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,621	14,645	△ 1,024
	その他のサービス活動外収益	748,505	160,550	587,955
	サービス活動外収益計(4)	762,126	175,195	586,931
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)	762,126	175,195	586,931	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 34,699,692	△ 14,590,268	△ 20,109,424	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)		0	0
	費用			
	特別費用計(9)		0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 34,699,692	△ 14,590,268	△ 20,109,424	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	183,144,369	173,740,695	9,403,674
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	148,444,677	159,150,427	△ 10,705,750
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	28,000,000	24,007,000	3,993,000
	その他の積立金積立額(17)	12,118	13,058	△ 940
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	176,432,559	183,144,369	△ 6,711,810

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

第三号第一様式

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	186,998,802	200,043,375	△ 13,044,573	流動負債	11,902,005	21,517,734	△ 9,615,729
現金預金	168,486,566	183,358,183	△ 14,871,617	事業未払金	3,149,245	10,951,615	△ 7,802,370
事業未収金	18,512,236	16,685,192	1,827,044	1年以内返済予定リース債務	1,344,600	2,972,640	△ 1,628,040
				職員預り金	453,486	1,260,736	△ 807,250
				賞与引当金	6,954,674	6,332,743	621,931
				固定負債	37,521,480	32,194,444	5,327,036
固定資産	317,419,570	343,363,382	△ 25,943,812	リース債務	2,563,250	2,114,324	448,926
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	生活福祉資金会計長期借入金	400,000	400,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	34,558,230	29,680,120	4,878,110
その他の固定資産	316,419,570	342,363,382	△ 25,943,812	負債の部合計	49,423,485	53,712,178	△ 4,288,693
建物	6,026,400	484,381	6,026,400	純資産の部			
車輛運搬具	260,821	1,609,498	△ 223,560	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	744,966	6,696,000	△ 6,696,000	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定	0	4,026,836	△ 118,986	基金	18,790,270	18,788,273	1,997
有形リース資産	3,907,850	7,500	3,907,850	福祉基金	18,790,270	18,788,273	1,997
リースリース資産	7,500	7,500	0	国庫補助金等特別積立金	258,772,058	286,761,937	△ 27,989,879
無形リース資産	570,105	1,641,357	△ 1,071,252	その他の積立金	96,854,026	124,852,651	△ 27,998,625
退職手当積立基金預け金	27,199,600	22,207,600	4,992,000	人件費積立金	18,688,522	18,688,344	178
福祉基金積立資産	18,790,270	18,788,273	1,997	修繕積立金	14,659,811	14,659,646	165
福祉基金積立資産	96,854,026	124,852,651	△ 27,998,625	備品等購入積立金	128,489,478	128,481,081	8,397
人件費積立資産	18,688,522	18,688,344	178	介護保険積立金	80,221	80,215	6
修繕積立資産	14,659,811	14,659,646	165	生活安定資金欠損補填積立金	176,432,559	183,144,369	△ 6,711,810
備品等購入積立資産	128,489,478	128,481,081	8,397	次期繰越活動増減差額	△ 34,699,692	△ 14,590,268	△ 20,109,424
介護保険積立資産	80,221	80,215	6	(うち当期活動増減差額)			
生活安定資金欠損補填積立資産	140,000	140,000	0	純資産の部合計	454,994,887	489,694,579	△ 34,699,692
貸付事業貸付金				負債及び純資産の部合計	504,418,372	543,406,757	△ 38,988,385
資産の部合計	504,418,372	543,406,757	△ 38,988,385				

(単位:円)

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

単位:円

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額	
I 資産の部		
1、流動資産		
現金預金		50,000
小口現金	現金手許有高	50,000
普通預金	168,436,566	168,436,566
未 収 金	介護報酬・受託事業委託料	18,512,236
流動資産合計		186,998,802
2、固定資産		
(1)基本財産		
定期預金	法人運営	1,000,000
基本財産合計		1,000,000
(2)その他の固定資産		
建物	6,026,400	6,026,400
車輛運搬具	2台	260,821
器具及び備品	<small>パソコン・テレビ・机上吸引機・テナント・ホルダー・スライドワーカー・ランプ・物置・ベンチ・ハイフロア・配線システム</small>	744,966
有形リース資産	3,907,850	3,907,850
無形リース資産	570,105	570,105
リサイクル預託金	7,500	7,500
退職共済預け金	全国社会福祉協議会	27,199,600
福祉基金積立預金	18,790,270	18,790,270
欠損補填積立金	80,221	80,221
人件費積立預金	96,854,026	96,854,026
修繕積立預金	18,688,522	18,688,522
備品等購入積立預金	14,659,811	14,659,811
介護保険基金積立預金	128,489,478	128,489,478
貸付事業貸付金 (生活安定資金貸付事業)	140,000	140,000
その他の固定資産合計		316,419,570
固定資産合計		317,419,570
資産の部合計		504,418,372
II 負債の部		
1、流動負債		
事業未払金	3,149,245	3,149,245
1年以内返済予定リース債務	1,344,600	1,344,600
預 り 金	3月分源泉所得税 住民税 社会保険料	453,486
賞与引当金	6,954,674	6,954,674
流動負債合計		11,902,005
2、固定負債		
リース債務	2,563,250	2,563,250
長期預り金	生活安定資金貸付金原資(県町)	400,000
退職給与引当金	34,558,230	34,558,230
固定負債合計		37,521,480
負債の部合計		49,423,485
差 引 純 資 産		454,994,887