

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	会費収入	10,234,000	10,258,700	△24,700
		寄附金収入	300,000	269,600	30,400
		経常経費補助金収入	43,791,000	43,553,322	237,678
		受託金収入	26,581,000	25,115,207	1,465,793
		貸付事業収入	108,000	115,000	△7,000
		事業収入	316,000	274,850	41,150
		介護保険事業収入	59,652,000	48,073,992	11,578,008
		障害福祉サービス等事業収入	13,116,000	14,362,310	△1,246,310
		受取利息配当金収入	33,000	18,674	14,326
		その他の収入	335,000	320,862	14,138
		事業活動収入計(1)	154,466,000	142,362,517	12,103,483
	支出	人件費支出	111,080,000	104,448,856	6,631,144
		事業費支出	21,192,000	17,090,118	4,101,882
		事務費支出	20,742,000	15,123,354	5,618,646
		貸付事業支出	450,000	70,000	380,000
		助成金支出	5,016,000	4,240,462	775,538
		負担金支出	60,000	33,750	26,250
事業活動支出計(2)		158,540,000	141,006,540	17,533,460	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,074,000	1,355,977	△5,429,977		
に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				
ファイナンス・リース債務の返済支出	900,000	899,424	576		
施設整備等支出計(5)	900,000	899,424	576		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△900,000	△899,424	△576		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0
		積立資産取崩収入	558,000	558,000	0
		サービス区分間繰入金収入	30,079,000	0	30,079,000
		その他の活動収入計(7)	37,637,000	7,558,000	30,079,000
	支出	積立資産支出	560,000	558,000	2,000
		サービス区分間繰入金支出	30,398,000	0	30,398,000
		その他の活動による支出	3,721,000	3,717,240	3,760
		その他の活動支出計(8)	34,679,000	4,275,240	30,403,760
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,958,000	3,282,760	△324,760	
	予備費支出(10)	1,145,000	0	1,145,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,161,000	3,739,313	△6,900,313		
前期末支払資金残高(12)	3,161,000	4,847,993	△1,686,993		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,587,306	△8,587,306		

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

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	10,258,700	10,184,960	73,740
		寄附金収益	269,600	215,938	53,662
		経常経費補助金収益	43,553,322	42,635,922	917,400
		受託金収益	25,115,207	26,487,027	△1,371,820
		事業収益	274,850	326,800	△51,950
		介護保険事業収益	48,073,992	60,016,773	△11,942,781
		障害福祉サービス等事業収益	14,362,310	13,372,441	989,869
		その他の収益	9,000	1,278,520	△1,269,520
	サービス活動収益計(1)	141,916,981	154,518,381	△12,601,400	
	費用	人件費	109,410,686	119,101,920	△9,691,234
		事業費	17,090,118	20,601,998	△3,511,880
		事務費	15,123,354	14,807,660	315,694
		助成金費用	4,240,462	4,260,996	△20,534
		負担金費用	33,750	60,000	△26,250
減価償却費		930,592	965,185	△34,593	
サービス活動費用計(2)		146,828,962	159,797,759	△12,968,797	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,911,981	△5,279,378	367,397		
サービス活動外の増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,674	17,162	1,512
		その他のサービス活動外収益	311,862	250,684	61,178
	サービス活動外収益計(4)	330,536	267,846	62,690	
	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)	330,536	267,846	62,690		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,581,445	△5,011,532	430,087		
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	44	0
	特別費用計(9)	44	0	44	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△44	0	△44	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,581,489	△5,011,532	430,043		
繰越活動の増減	前期繰越活動増減差額(12)	△4,739,514	272,018	△5,011,532	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△9,321,003	△4,739,514	△4,581,489	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	0	7,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△2,321,003	△4,739,514	2,418,511		

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

第 3 号の 1 様式
(単位：円)

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	17,733,848	18,718,425	△984,577	流動負債	10,045,966	14,769,856	△4,723,890
現金預金	9,338,724	2,238,024	7,100,700	事業未払金	3,743,844	2,332,841	1,411,003
事業未収金	8,395,124	12,953,401	△4,558,277	1年以内返済予定リース債務	899,424	899,424	0
未収金	0	3,527,000	△3,527,000	未払費用	4,017,684	9,273,683	△5,255,999
固定資産	181,869,951	186,128,347	△4,258,396	預り金	18,063	15,034	3,029
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	職員預り金	1,366,951	2,248,874	△881,923
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	68,633,280	64,570,874	4,062,406
その他の固定資産	180,869,951	185,128,347	△4,258,396	長期運営資金借入金	1,203,000	1,203,000	0
車輛運搬具	4	5	△1	リース債務	0	899,424	△899,424
器具及び備品	28,577	59,788	△31,211	退職給付引当金	67,430,280	62,468,450	4,961,830
有形リース資産	899,424	1,798,848	△899,424	負債の部合計	78,679,246	79,340,730	△661,484
ソフトウェア	0	0	0				
長期貸付金	1,888,000	1,933,000	△45,000				
退職給付引当資産	55,808,390	52,091,150	3,717,240	純 資 産 の 部			
市民福祉基金積立資産	111,426,556	116,426,556	△5,000,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
運営基金積立資産	10,819,000	12,819,000	△2,000,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
				その他の積立金	122,245,556	129,245,556	△7,000,000
				市民福祉基金積立金	111,426,556	116,426,556	△5,000,000
				運営基金積立金	10,819,000	12,819,000	△2,000,000
				次期繰越活動増減差額	△2,321,003	△4,739,514	2,418,511
				次期繰越活動増減差額	△2,321,003	△4,739,514	2,418,511
				純資産の部合計	120,924,553	125,506,042	△4,581,489
資産の部合計	199,603,799	204,846,772	△5,242,973	負債及び純資産の部合計	199,603,799	204,846,772	△5,242,973