

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)	
事業活動による収支	収				
		介護保険事業収入	33,563,000	45,554,520	-11,991,520
		障害福祉サービス等事業収入	13,454,000	17,342,807	-3,888,807
		その他の事業収入	1,257,000	551,560	705,440
		経常経費寄附金収入	9,560,000	854,016	8,705,984
		受取利息配当金収入	417	182	235
		その他の収入	4,000	334,566	-330,566
	事業活動収入計(1)	57,838,417	64,637,651	-6,799,234	
支	出				
		人件費支出	45,983,000	51,393,586	-5,410,586
		事業費支出	2,662,500	2,522,470	140,030
		事務費支出	7,817,390	8,618,589	-801,199
	事業活動支出計(2)	56,462,890	62,534,645	-6,071,755	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,375,527	2,103,006	-727,479	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入		2,550,000	-2,550,000
		施設整備等寄附金収入	28,300,080	36,748,950	-8,448,870
		その他の施設整備等による収入		209,524	-209,524
		施設整備等収入計(4)	28,300,080	39,508,474	-11,208,394
支	出				
		固定資産取得支出		3,318,900	-3,318,900
	施設整備等支出計(5)		3,318,900	-3,318,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	28,300,080	36,189,574	-7,889,494	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)			
	支				
		積立資産支出		10,000,000	-10,000,000
	その他の活動支出計(8)		10,000,000	-10,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,000,000	10,000,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,675,607	28,292,580	1,383,027	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,675,607	28,292,580	1,383,027	

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			
	介護保険事業収益	45,554,520		45,554,520
	障害福祉サービス等事業収益	17,342,807		17,342,807
	その他の事業収益	551,560		551,560
	経常経費寄附金収益	854,016		854,016
	サービス活動収益計(1)	64,302,903		64,302,903
	費用			
	人件費	51,606,516		51,606,516
	事業費	2,512,677		2,512,677
	事務費	8,405,659		8,405,659
減価償却費	255,395		255,395	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-127,500		-127,500	
サービス活動費用計(2)	62,652,747		62,652,747	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,650,156		1,650,156	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	182		182
	その他のサービス活動外収益	334,566		334,566
	サービス活動外収益計(4)	334,748		334,748
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	334,748		334,748	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,984,904		1,984,904	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,550,000		2,550,000
	施設整備等寄附金収益	37,990,168		37,990,168
	特別収益計(8)	40,540,168		40,540,168
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	2,550,000		2,550,000	
特別費用計(9)	2,550,000		2,550,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	37,990,168		37,990,168	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,975,072		39,975,072	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,975,072		39,975,072
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,975,072		39,975,072

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(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	34,832,158		34,832,158	流動負債	6,529,785		6,529,785
現金預金	19,115,244		19,115,244	未払費用	6,529,785		6,529,785
未収金	15,707,121		15,707,121	負債の部合計	6,529,785		6,529,785
給食用材料	9,793		9,793	純 資 産 の 部			
固定資産	14,095,199		14,095,199	国庫補助金等特別積立金	2,422,500		2,422,500
基本財産	10,000,000		10,000,000	国庫補助金等特別積立金	2,422,500		2,422,500
定期預金	10,000,000		10,000,000	次期繰越活動増減差額	39,975,072		39,975,072
その他の固定資産	4,095,199		4,095,199	次期繰越活動増減差額	39,975,072		39,975,072
建物	806,346		806,346	(うち当期活動増減差額)	39,975,072		39,975,072
車輛運搬具	3,152,957		3,152,957				
器具及び備品	1		1				
ソフトウェア	120,895		120,895				
差入保証金	15,000		15,000	純資産の部合計	42,397,572		42,397,572
資産の部合計	48,927,357		48,927,357	負債及び純資産の部合計	48,927,357		48,927,357

脚注

減価償却費の累計額 255,395円