

資金収支計算書

第一号第一様式

平成31年4月1日から 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,435,000	1,394,250	40,750	
	寄附金収入	1,078,000	1,176,779	△ 98,779	
	経常経費補助金収入	16,852,000	16,852,000	0	
	受託金収入	7,682,000	7,766,190	△ 84,190	
	介護保険事業収入	115,306,000	115,559,174	△ 253,174	
	障害福祉サービス等事業収入	1,010,000	1,045,826	△ 35,826	
	利用料収入	72,000	85,740	△ 13,740	
	受取利息配当金収入	91,000	93,159	△ 2,159	
	その他の収入	415,000	526,401	△ 111,401	
	事業活動収入計 (1)	143,941,000	144,499,519	△ 558,519	
	支出				
	人件費支出	100,370,000	101,034,975	△ 664,975	
事業費支出	26,290,000	24,743,877	1,546,123		
事務費支出	4,347,000	3,973,814	373,186		
助成金支出	995,000	905,600	89,400		
事業活動支出計 (2)	132,002,000	130,658,266	1,343,734		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,939,000	13,841,253	△ 1,902,253		
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				
	固定資産取得支出	3,971,000	3,968,900	2,100	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,679,000	1,678,800	200	
施設整備等支出計 (5)	5,650,000	5,647,700	2,300		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,650,000	△ 5,647,700	△ 2,300		
その他の活動による収支	収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,406,000	1,504,000	△ 98,000	
	その他の活動による支出(退職手当預け金支出)	3,394,000	3,394,665	△ 665	
その他の活動支出計 (8)	4,800,000	4,898,665	△ 98,665		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,800,000	△ 4,898,665	98,665		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,489,000	3,294,888	△ 1,805,888		
前期末支払資金残高 (12)	64,384,878	64,384,878	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	65,873,878	67,679,766	△ 1,805,888		

事業活動計算書

第二号第一様式

平成31年4月1日から 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	1,394,250	1,437,500	△ 43,250	
	寄附金収益	1,176,779	1,274,497	△ 97,718	
	経常経費補助金収益	16,852,000	16,515,530	336,470	
	受託金収益	7,766,190	7,830,600	△ 64,410	
	介護保険事業収益	115,559,174	102,774,599	12,784,575	
	障害福祉サービス等事業収益	1,045,826	1,568,847	△ 523,021	
	利用料収益	85,740	91,500	△ 5,760	
	サービス活動収益計 (1)	143,879,959	131,493,073	12,386,886	
	費用				
	人件費	103,588,729	100,755,506	2,833,223	
	事業費	24,743,877	25,856,419	△ 1,112,542	
	事務費	3,973,814	4,134,005	△ 160,191	
	助成金費用	905,600	860,900	44,700	
減価償却費	4,482,701	4,840,727	△ 358,026		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 272,500	△ 204,374	△ 68,126		
サービス活動費用計 (2)	137,422,221	136,243,183	1,179,038		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,457,738	△ 4,750,110	11,207,848		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	93,159	93,247	△ 88	
	その他のサービス活動外収益	526,401	705,545	△ 179,144	
	サービス活動外収益計 (4)	619,560	798,792	△ 179,232	
	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)	619,560	798,792	△ 179,232		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,077,298	△ 3,951,318	11,028,616		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	1,090,000	△ 1,090,000	
	特別収益計 (8)	0	1,090,000	△ 1,090,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	6	0	6	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,090,000	△ 1,090,000	
特別費用計 (9)	6	1,090,000	△ 1,089,994		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 6	0	△ 6		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,077,292	△ 3,951,318	11,028,610		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	65,961,585	71,112,413	△ 5,150,828	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	73,038,877	67,161,095	5,877,782	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基金取崩額計 (15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	74,490	△ 74,490	
	その他の積立金積立額 (17)	1,504,000	1,274,000	230,000	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	71,534,877	65,961,585	5,573,292	

貸借対照表
令和2年 3月 31日現在

第三号第一様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	令和元年度末	平成30年度末	増 減		令和元年度末	平成30年度末	増 減
流動資産	77,426,851	73,176,659	4,250,192	流動負債	16,922,529	16,808,136	114,393
現金預金	59,697,664	56,947,339	2,750,325	事業未払金	9,582,261	8,631,677	950,584
事業未収金	17,729,187	16,229,320	1,499,867	1年以内返済予定リース債務	1,678,800	1,678,800	0
				預り金	164,824	160,104	4,720
				賞与引当金	5,496,644	6,337,555	△ 840,911
固定資産	197,458,372	193,073,514	4,384,858	固定負債	37,154,176	35,438,311	1,715,865
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	3,660,500	5,339,300	△ 1,678,800
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	33,493,676	30,099,011	3,394,665
その他の固定資産	196,458,372	192,073,514	4,384,858				
建物	375,840	448,416	△ 72,576	負債の部合計②	54,076,705	52,246,447	1,830,258
車輛運搬具	3,145,166	4,667,394	△ 1,522,228	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,850,967	3,600,098	1,250,869	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	5,339,300	7,018,100	△ 1,678,800	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	1,508,928	0	1,508,928	国庫補助金等特別積立金	613,126	885,626	△ 272,500
退職共済預け金	33,493,676	30,099,011	3,394,665	その他の積立金	147,660,515	146,156,515	1,504,000
施設整備等積立資産	64,553,000	64,553,000	0	施設・設備整備積立金	64,553,000	64,553,000	0
福祉基金積立資産	21,205,515	20,892,515	313,000	福祉基金積立金	21,205,515	20,892,515	313,000
財政調整基金積立資産	43,374,000	43,374,000	0	財政調整基金積立金	43,374,000	43,374,000	0
車両購入積立資産	18,528,000	17,337,000	1,191,000	車輛購入積立金	18,528,000	17,337,000	1,191,000
リサイクル料金預け金	83,980	83,980	0	次期繰越活動増減差額	71,534,877	65,961,585	5,573,292
				(うち当期活動増減差額)	7,077,292	△ 3,951,318	11,028,610
				純資産の部合計①-②	220,808,518	214,003,726	6,804,792
資産の部合計①	274,885,223	266,250,173	8,635,050	負債及び純資産の部合計	274,885,223	266,250,173	8,635,050