

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02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	473,000	484,800	△11,800	
寄附金収入	800,000	720,000	80,000	
経常経費補助金収入	6,389,000	6,389,000	0	
受託金収入	42,925,000	42,769,200	155,800	
事業収入	11,507,000	11,654,310	△147,310	
介護保険事業収入	39,955,000	41,090,595	△1,135,595	
その他の収入	1,002,000	1,073,614	△71,614	
受取利息配当金収入	3,000	433	2,567	
事業活動収入計(1)	103,054,000	104,181,952	△1,127,952	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	87,321,220	83,501,294	3,819,926	
事業費支出	18,633,012	17,105,644	1,527,368	
事務費支出	4,073,150	3,797,664	275,486	
助成金支出	871,000	871,000	0	
負担金支出	206,258	192,460	13,798	
その他の支出	134,000	133,780	220	
事業活動支出計(2)	111,238,640	105,601,842	5,636,798	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△8,184,640	△1,419,890	△6,764,750	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	2,355,000	100,000	2,255,000	
施設整備等支出計(5)	2,355,000	100,000	2,255,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,355,000	△100,000	△2,255,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	2,678,000	600,000	2,078,000	

法人単位資金収支計算書
 (自)平成31年04月01日 (至)令和02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
その他の活動による収入	1,470,000	1,469,860	140	
その他の活動収入計(7)	4,148,000	2,069,860	2,078,140	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	800,000	720,197	79,803	
その他の活動による支出	3,823,360	3,556,860	266,500	
その他の活動支出計(8)	4,623,360	4,277,057	346,303	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△475,360	△2,207,197	1,731,837	
予備費支出(10)	905,000	0	905,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,920,000	△3,727,087	△8,192,913	
前期末支払資金残高(12)	11,920,000	22,067,010	△10,147,010	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,339,923	△18,339,923	

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03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	484,800	480,960	3,840	
寄附金収益	720,000	650,271	69,729	
経常経費補助金収益	6,389,000	8,023,000	△1,634,000	
受託金収益	42,769,200	42,351,355	417,845	
事業収益	11,654,310	12,025,810	△371,500	
介護保険事業収益	41,090,595	45,801,910	△4,711,315	
その他の収益	1,073,614	3,386,852	△2,313,238	
受取利息配当金収益	433	381	52	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	166,667	△166,667	
サービス活動収益計(1)	104,181,952	112,887,206	△8,705,254	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	85,588,294	80,730,406	4,857,888	
事業費	17,105,644	15,974,925	1,130,719	
事務費	3,797,664	3,531,359	266,305	
助成金費用	871,000	741,000	130,000	
負担金費用	192,460	207,070	△14,610	
減価償却費	366,666	213,974	152,692	
その他の費用	133,780	235,865	△102,085	
サービス活動費用計(2)	108,055,508	101,634,599	6,420,909	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,873,556	11,252,607	△15,126,163	
サービス活動外増減の部				
収益				
サービス活動外収益計(4)	△6	0	△6	
サービス活動外増減の部				
費用				
車両運搬具売却損・処分損	2	0	2	
器具及び備品売却損・処分損	4	0	4	
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)	6	0	6	

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03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
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,873,562	11,252,607	△15,126,169	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	10,053,654	21,406,931	△11,353,277	
特別増減の部				
費用				
特別費用計(9)	10,053,654	21,406,931	△11,353,277	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△3,873,562	11,252,607	△15,126,169	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	23,486,828	17,884,638	5,602,190	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	19,613,266	29,137,245	△9,523,979	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	600,000	0	600,000	
財政調整積立資産取崩額	600,000	0	600,000	
その他の積立金積立額(17)	720,197	5,650,417	△4,930,220	
財政調整積立資産積立額	720,197	5,650,417	△4,930,220	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,493,069	23,486,828	△3,993,759	

法人単位貸借対照表

令和02年03月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,299,082	27,395,157	△4,096,075	流動負債	4,959,159	5,328,147	△368,988
現金預金	15,768,316	19,894,828	△4,126,512	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,057,992	3,696,496	△638,504
事業未収金	6,330,427	6,312,953	17,474	その他の未払金	0	0	0
未収金	62,200	63,300	△1,100	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	1,138,139	1,124,076	14,063	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	1,745,367	1,549,006	196,361
立替金	0	0	0	未返還金	155,800	82,645	73,155
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	27,531,220	25,444,220	2,087,000
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	48,818,874	46,878,349	1,940,525	リース債務	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0

法人単位貸借対照表

令和02年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	27,531,220	25,444,220	2,087,000
その他の固定資産	47,818,874	45,878,349	1,940,525	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	32,490,379	30,772,367	1,718,012
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	1,057,295	1,419,797	△362,502	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	95,853	23	95,830	基金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2	2	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	19,134,506	19,014,309	120,197
権利	0	0	0	財政調整積立金	19,134,506	19,014,309	120,197
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	19,493,069	23,486,828	△3,993,759
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△3,873,562	11,252,607	△15,126,169
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	39,627,577	43,501,139	△3,873,562
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	27,531,220	25,444,220	2,087,000				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立資産	19,134,506	19,014,309	120,197				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	72,117,956	74,273,506	△2,155,550	負債及び純資産の部合計	72,117,956	74,273,506	△2,155,550