

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	収入	会費収入	3,490,000	3,471,953	18,047		
		寄附金収入	1,084,000	1,026,572	57,428		
		経常経費補助金収入	50,322,000	49,796,682	525,318		
		受託金収入	38,275,000	39,057,922	△782,922		
		貸付事業収入	450,000	224,000	226,000		
		事業収入	369,000	796,143	△427,143		
		介護保険事業収入	22,640,000	26,792,451	△4,152,451		
		就労支援事業収入	2,700,000	2,214,051	485,949		
		障害福祉サービス等事業収入	49,601,000	54,985,322	△5,384,322		
		受取利息配当金収入	13,000	4,485	8,515		
		その他の収入	579,000	633,126	△54,126		
		事業活動収入計(1)	169,523,000	179,002,707	△9,479,707		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	157,724,000	154,338,183	3,385,817
				事業費支出	18,301,000	15,443,173	2,857,827
事務費支出	4,237,000			3,353,089	883,911		
就労支援事業支出	2,194,000			2,152,414	41,586		
貸付事業支出	600,000			225,000	375,000		
助成金支出	2,510,000			2,446,800	63,200		
負担金支出	721,000			614,366	106,634		
事業活動支出計(2)	186,287,000			178,573,025	7,713,975		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			429,682	△17,193,682			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	48,370	△48,370		
		施設整備等収入計(4)	0	48,370	△48,370		
	支出	固定資産取得支出	866,000	0	866,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,536,000	3,385,894	150,106		
		施設整備等支出計(5)	4,402,000	3,385,894	1,016,106		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△3,337,524	△1,064,476			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000		
		拠点区分間繰入金収入	8,840,000	0	8,840,000		
		サービス区分間繰入金収入	14,711,000	0	14,711,000		
		その他の活動収入計(7)	28,551,000	0	28,551,000		
	支出	拠点区分間繰入金支出	18,339,000	0	18,339,000		
		サービス区分間繰入金支出	8,016,000	0	8,016,000		
		その他の活動による支出	6,817,000	6,525,360	291,640		
		その他の活動支出計(8)	33,172,000	6,525,360	26,646,640		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△6,525,360	1,904,360			
予備費支出(10)		0	—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△9,433,202	△17,054,798			
前期末支払資金残高(12)			42,294,016	△15,806,016			
当期末支払資金残高(11)+(12)			32,860,814	△32,860,814			

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	42,828,195	53,453,927	△10,625,732	流動負債	18,180,397	18,636,751	△456,354
固定資産	111,665,626	103,827,040	7,838,586	固定負債	111,321,966	99,754,886	11,567,080
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	129,502,363	118,391,637	11,110,726
その他の固定資産	109,665,626	101,827,040	7,838,586	純 資 産 の 部			
				基本金	2,000,000	2,000,000	0
				基金	18,500,000	18,500,000	0
				国庫補助金等特別積立金	134,575	296,060	△161,485
				次期繰越活動増減差額	4,356,883	18,093,270	△13,736,387
				純資産の部合計	24,991,458	38,889,330	△13,897,872
資産の部合計	154,493,821	157,280,967	△2,787,146	負債及び純資産の部合計	154,493,821	157,280,967	△2,787,146

脚注

1. 減価償却累計額 26,827,897円