

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			
	0263 会費収入	720,000	760,000	-40,000
	0199 経常経費寄付金収入	50,000	50,000	
	0264 経常経費補助金収入	28,162,000	28,162,000	
	0265 受託金収入	150,866,000	150,152,820	713,180
	0266 事業収入	21,674,000	16,116,826	5,557,174
	8541 受取利息配当金収入	25,000	22,130	2,870
	0201 その他の収入		230,580	-230,580
	事業活動収入計(1)	201,497,000	195,494,356	6,002,644
	支出			
	0129 人件費支出	132,407,000	131,055,792	1,351,208
	0130 事業費支出	55,545,000	51,109,126	4,435,874
	0131 事務費支出	1,885,000	1,641,563	243,437
0135 助成金支出	1,683,000	1,613,340	69,660	
0274 負担金支出	40,000	39,000	1,000	
0137 支払利息支出	1,000	136	864	
事業活動支出計(2)	191,561,000	185,458,957	6,102,043	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,936,000	10,035,399	-99,399	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0144 固定資産取得支出	1,836,000	2,271,946	-435,946
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,595,000	3,594,240	760
施設整備等支出計(5)	5,431,000	5,866,186	-435,186	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,431,000	-5,866,186	435,186	
その他の活動による収支	収入			
	0278 設備整備等積立資産償還収入	1,100,000	1,100,000	
	0214 積立資産取崩収入	1,809,000	1,797,970	11,030
	0223 サービス区分間繰入金収入	700,000		700,000
	その他の活動収入計(7)	3,609,000	2,897,970	711,030
	支出			
	0152 積立資産支出	6,087,000	5,840,300	246,700
	0161 サービス区分間繰入金支出	700,000		700,000
	0162 その他の活動による支出		340	-340
	その他の活動支出計(8)	6,787,000	5,840,640	946,360
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,178,000	-2,942,670	-235,330	
予備費支出(10)	300,000	—	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,027,000	1,226,543	-199,543	
前期末支払資金残高(12)	18,925,000	19,906,309	-981,309	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,952,000	21,132,852	-1,180,852	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	0258 会費収益	760,000	760,000	
		0089 経常経費寄付金収益	50,000	80,000	-30,000
		0259 経常経費補助金収益	28,162,000	28,360,000	-198,000
		0260 受託金収益	150,152,820	152,599,838	-2,447,018
		0261 事業収益	16,116,826	17,175,308	-1,058,482
		サービス活動収益計(1)	195,241,646	198,975,146	-3,733,500
	費用	0015 人件費	136,779,677	130,902,954	5,876,723
		0016 事業費	51,109,126	56,558,727	-5,449,601
		0017 事務費	1,641,563	2,347,916	-706,353
		0024 助成金費用	1,613,340	1,908,630	-295,290
		0025 負担金費用	39,000	36,000	3,000
		0027 減価償却費	4,368,517	4,375,420	-6,903
	サービス活動費用計(2)	195,551,223	196,129,647	-578,424	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-309,577	2,845,499	-3,155,076	
サービス活動外増減の部	収益	5821 受取利息配当金収益	22,130	20,054	2,076
		0098 その他のサービス活動外収益	230,580	57,836	172,744
		サービス活動外収益計(4)	252,710	77,890	174,820
	費用	0033 支払利息	136	1,279	-1,143
		0038 その他のサービス活動外費用	476	1,999	-1,523
		サービス活動外費用計(5)	612	3,278	-2,666
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	252,098	74,612	177,486	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-57,479	2,920,111	-2,977,590	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	5
		特別費用計(9)	2	5	-3
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-5	3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-57,481	2,920,106	-2,977,587	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	20,582,622	20,661,237	-78,615
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,525,141	23,581,343	-3,056,202
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	136	1,279	-1,143
		その他の積立金積立額(16)	3,000,000	3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,525,277	20,582,622	-3,057,345	

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	当年度末	前年度末
0001 流動資産	30,181,693	30,351,169	13,902,336	10,444,860
1111 預金	29,856,635	28,780,552	1,109,098	2,430,213
1112 小口現金	100,000		1,401,865	193,246
1131 事業未収金	170,458	1,022,497	3,708,871	3,463,440
1124 未収受託金		505,584		39,437
1163 前払費用		136		4,318,524
1181 仮払金	55,600	42,400	2,829,007	
0002 固定資産	55,087,620	54,241,999	4,853,495	26,195,550
0003 基本財産	7,000,000	7,000,000		3,594,240
1221 定期預金	7,000,000	7,000,000	23,471,700	22,601,310
0004 その他の固定資産	48,087,620	47,241,999	37,374,036	36,640,410
1315 車輦運搬具		1		
1316 器具及び備品	3,400,927	1,806,060	7,000,000	7,000,000
1319 有形リース資産		3,594,240	7,000,000	7,000,000
1322 ソフトウェア	186,302	283,502	23,370,000	20,370,136
1329 退職給付引当資産	21,130,390	21,188,060	23,370,000	20,370,136
1331 設備整備等積立資産	23,370,000	20,370,136	17,525,277	20,582,622
			17,525,277	20,582,622
			-57,481	2,920,106
			47,895,277	47,952,758
資産の部合計	85,269,313	84,593,168	85,269,313	84,593,168
			負債及び純資産の部合計	676,145
			純資産の部	676,145
			0009 基本金	2,999,864
			3111 基本金	2,999,864
			0011 その他の積立金	-3,057,345
			3221 設備整備等積立金	-3,057,345
			0012 次期繰越活動増減差額	-2,977,587
			3311 次期繰越活動増減差額	
			3312 (うち当期活動増減差額)	
			純資産の部合計	
			負債及び純資産の部合計	

脚注

消去ハル：法人区分