

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	38,276,000	38,240,975	35,025	
	受託金収入	14,286,000	14,207,132	78,868	
	負担金収入	80,000	66,400	13,600	
	介護保険事業収入	30,045,000	27,927,279	2,117,721	
	障害福祉サービス等事業収入	2,690,000	427,260	2,262,740	
	事業収入	7,164,000	5,449,335	1,714,665	
	受取利息配当金収入	5,000	443	4,557	
	その他の収入	704,000	748,025	△44,025	
	事業活動収入計(1)	93,250,000	87,066,849	6,183,151	
	支出				
	人件費支出	73,922,000	64,074,390	9,847,610	
	事業費支出	11,079,000	8,999,549	2,079,451	
	事務費支出	7,114,000	5,210,714	1,903,286	
共同募金配分金事業費	2,560,000	2,544,185	15,815		
助成金支出	230,000	230,000	0		
負担金支出	60,000	58,280	1,720		
事業活動支出計(2)	94,965,000	81,117,118	13,847,882		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,715,000	5,949,731	△7,664,731		
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	1,500,000	0	1,500,000	
施設整備等支出計(5)	1,500,000	0	1,500,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,500,000	0	△1,500,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	800,000	0	800,000	
	その他の活動収入計(7)	800,000	0	800,000	
	支出				
	その他の活動による支出	3,058,000	2,522,340	535,660	
その他の活動支出計(8)	3,058,000	2,522,340	535,660		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,258,000	△2,522,340	264,340		
予備費支出(10)	1,133,000	0	1,133,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,606,000	3,427,391	△10,033,391		
前期末支払資金残高(12)	6,606,000	26,944,517	△20,338,517		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	30,371,908	△30,371,908		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費補助金収益	38,240,975	31,804,329	6,436,646	
	受託金収益	14,207,132	13,109,600	1,097,532	
	負担金収益	66,400	45,800	20,600	
	介護保険事業収益	27,927,279	30,848,686	△2,921,407	
	障害福祉サービス等事業収益	427,260	2,075,910	△1,648,650	
	事業収益	5,449,335	39,000	5,410,335	
	その他の収益	748,025	50,000	698,025	
	サービス活動収益計(1)	87,066,406	77,973,325	9,093,081	
	費用				
	人件費	65,866,730	62,222,418	3,644,312	
	事業費	8,999,549	2,694,139	6,305,410	
	事務費	5,210,714	6,078,699	△867,985	
共同募金配分金事業費	2,544,185	2,558,489	△14,304		
助成金費用	230,000	190,000	40,000		
負担金費用	58,280	68,470	△10,190		
サービス活動費用計(2)	82,909,458	73,812,215	9,097,243		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,156,948	4,161,110	△4,162		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	443	452	△9	
	サービス活動外収益計(4)	443	452	△9	
	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)	443	452	△9		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,157,391	4,161,562	△4,171		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,157,391	4,161,562	△4,171		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,223,523	19,061,961	4,161,562	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,380,914	23,223,523	4,157,391	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	27,380,914	23,223,523	4,157,391	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和02年03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	37,032,665	33,702,131	3,330,534	流動負債	9,651,757	10,478,614	△826,857
現金預金	24,646,043	21,919,129	2,726,914	事業未払金	5,983,150	6,079,690	△96,540
事業未収金	123,733	88,860	34,873	その他の未払金	469,260	476,904	△7,644
未収金	6,640,129	7,534,262	△894,133	預り金	208,347	201,020	7,327
未収補助金	5,622,760	4,159,880	1,462,880	賞与引当金	2,991,000	3,721,000	△730,000
仮払金	0	0	0				
固定資産	45,303,937	42,781,597	2,522,340	固定負債	35,525,840	33,003,500	2,522,340
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	35,525,840	33,003,500	2,522,340
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	45,177,597	43,482,114	1,695,483
その他の固定資産	44,303,937	41,781,597	2,522,340	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	3	3	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	3	3	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	35,525,840	33,003,500	2,522,340	その他の積立金	8,778,091	8,778,091	0
備品等購入積立資産	2,100,000	2,100,000	0	備品等購入積立金	2,100,000	2,100,000	0
運営費積立資産	6,278,091	6,278,091	0	運営費積立金	6,278,091	6,278,091	0
車輜購入積立資産	400,000	400,000	0	車輜購入積立金	400,000	400,000	0
				次期繰越活動増減差額	27,380,914	23,223,523	4,157,391
				(うち当期活動増減差額)	4,157,391	4,161,562	△4,171
				純資産の部合計	37,159,005	33,001,614	4,157,391
資産の部合計	82,336,602	76,483,728	5,852,874	負債及び純資産の部合計	82,336,602	76,483,728	5,852,874

財 産 目 録

令和02年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	介護事業用集金時他おつり用として	-	-	200,000
普通貯金	南都銀行 上市支店	-	運転資金として	-	-	24,446,043
			小計			24,646,043
事業未収金	福利厚生センター 他	-	健診費用助成 他	-	-	123,733
未収金	吉野町	-	生活支援体制整備事業受託金 他	-	-	1,593,630
未収町受託金						0
未収県社協受託金	奈良県国民健康保険団体連合会	-	令和2年2月分介護報酬 他	-	-	4,544,707
未収介護収入	その他未収金	-	社会保険料3月分自己負担分 他	-	-	447,912
その他未収金	奈良県国民健康保険団体連合会	-	令和2年2月分自立支援給付費 他	-	-	53,880
未収自立支援給付費			小計			6,640,129
未収補助金						
未収町補助金	奈良県社会福祉協議会	-	令和元年度日常生活自立支援事業県補助金	-	-	5,526,000
未収県社協補助金			小計			96,760
						5,622,760
流動資産合計						37,032,665
2 固定資産						
(1)基本財産						
定期預金						
定期預金	南都銀行 上市支店	-	基本財産定期預金	-	-	1,000,000
			小計			1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2)その他の固定資産						
車輛運搬具	ｽｽﾞｷﾊﾞｲﾄ 他2台	-	訪問介護事業 訪問用	3,117,540	3,117,537	3
器具及び備品	パソコン 他	-	事務局用備品	732,900	732,897	3
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	-	退職手当積立基金掛け金	-	-	35,525,840
備品等購入積立資産	南都銀行 上市支店	-	将来の備品購入の目的のために積み立てている定期預金	-	-	2,100,000
運営費積立資産	南都銀行 上市支店	-	将来の運営費目的のために積み立てている定期預金	-	-	6,278,091
車輛購入積立資産	南都銀行 上市支店	-	将来の車輛購入目的のために積み立てている定期預金	-	-	400,000
その他の固定資産合計						44,303,937
固定資産合計						45,303,937
資産合計						82,336,602
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料3月分(事業者負担分) 他	-		-	-	5,983,150
その他の未払金	社会保険料3月分(自己負担分) 他	-		-	-	469,260
預り金	住民税3月分 他	-		-	-	208,347
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	2,991,000
流動負債合計						9,651,757
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉協議会	-		-	-	35,525,840
固定負債合計						35,525,840
負債合計						45,177,597
差引純資産						37,159,005