

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,310,000	7,182,390	127,610	
	寄附金収入	109,000	109,555	-555	
	経常経費補助金収入	9,540,000	9,540,664	-664	
	受託金収入	6,661,000	6,261,400	399,600	
	事業収入	1,250,000	1,350,776	-100,776	
	受取利息配当金収入	10,000	6,795	3,205	
	その他の収入	300,000	379,322	-79,322	
	事業活動収入計（1）	25,180,000	24,830,902	349,098	
	支出				
人件費支出		0	0		
事業費支出	7,958,000	7,873,873	84,127		
事務費支出	690,000	595,938	94,062		
助成金支出	15,977,000	15,761,000	216,000		
負担金支出	100,000	100,000	0		
事業活動支出計（2）	24,725,000	24,330,811	394,189		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	455,000	500,091	-45,091		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
支出					
固定資産取得支出	1,000,000	1,002,480	-2,480		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	1,000,000	1,002,480	-2,480		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,000,000	-1,002,480	2,480		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	基金積立資産支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,000,000	1,000,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	455,000	497,611	-42,611		
前期末支払資金残高（12）	10,638,000	10,638,313	-313		
当期末支払資金残高（11）+（12）	11,093,000	11,135,924	-42,924		

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			
	会費収益	7,182,390	7,311,052	-128,662
	寄附金収益	109,555	621,500	-511,945
	経常経費補助金収益	9,540,664	9,633,715	-93,051
	受託金収益	6,261,400	6,324,400	-63,000
	事業収益	1,350,776	1,341,279	9,497
	その他の収益	379,322	435,145	-55,823
	サービス活動収益計（1）	24,824,107	25,667,091	-842,984
	費用			
	人件費	0	0	0
事業費	7,873,873	7,569,775	304,098	
事務費	595,938	756,199	-160,261	
助成金費用	15,761,000	16,114,000	-353,000	
負担金費用	100,000	100,000	0	
減価償却費	1,046,461	1,024,141	22,320	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-162,000	-162,000	0	
サービス活動費用計（2）	25,215,272	25,402,115	-186,843	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-391,165	264,976	-656,141	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,795	7,872	-1,077
	サービス活動外収益計（4）	6,795	7,872	-1,077
	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）	6,795	7,872	-1,077	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-384,370	272,848	-657,218	
特別増減の部	収益			
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	4	4	0	
特別費用計（9）	4	4	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4	-4	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-384,374	272,844	-657,218	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	27,778,424	27,725,580	52,844
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	27,394,050	27,998,424	-604,374
	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）	1,000,000	380,000	620,000
	その他の積立金積立額（17）	0	600,000	-600,000
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	28,394,050	27,778,424	615,626

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	11,873,101	11,327,061	546,040	流動負債	737,177	688,748	48,429
現金預金	11,766,423	10,890,783	875,640	事業未払金	737,177	688,748	48,429
未収金	91,946	424,655	-332,709				
前払金	14,732	11,623	3,109				
固定資産	91,700,582	92,744,567	-1,043,985	固定負債			0
基本財産	35,717,428	36,591,425	-873,997	負債の部合計	737,177	688,748	48,429
建物	20,704,526	21,574,223	-869,697	純資産の部			
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	基本金	16,530,777	16,530,777	0
建物付属設備	12,902	17,202	-4,300	基金	24,901,670	24,901,670	0
その他の固定資産	55,983,154	56,153,142	-169,988	地域福祉基金	24,901,670	24,901,670	0
構築物	352,419	377,879	-25,460	国庫補助金等特別積立金	3,190,009	3,352,009	-162,000
車輛運搬具	4	11,220	-11,216	その他の積立金	29,820,000	30,820,000	-1,000,000
器具及び備品	909,060	6,733	902,327	備品等更新積立金	4,200,000	5,200,000	-1,000,000
ソフトウェア	1	35,640	-35,639	修繕積立金	5,620,000	5,620,000	0
備品等更新積立資産	4,200,000	5,200,000	-1,000,000	財政調整積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産	5,620,000	5,620,000	0	福祉救援活動資金積立金	10,000,000	10,000,000	0
地域福祉基金積立資産	24,901,670	24,901,670	0	次期繰越活動増減差額	28,394,050	27,778,424	615,626
財政調整積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-384,374	272,844	-657,218
福祉救援活動資金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	102,836,506	103,382,880	-546,374
資産の部合計	103,573,683	104,071,628	-497,945	負債及び純資産の部合計	103,573,683	104,071,628	-497,945