

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	1,400,000	1,255,000	145,000	
	寄附金収入	360,000	359,725	275	
	経常経費補助金収入	4,143,000	4,054,274	88,726	
	受託金収入	8,800,000	8,800,000	0	
	事業収入	16,000	5,200	10,800	
	受取利息配当金収入	30,000	25,979	4,021	
	その他の収入	400,000	359,867	40,133	
	事業活動収入計(1)	15,149,000	14,860,045	288,955	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	8,344,000	8,319,930	24,070	
	事業費支出	3,424,000	3,298,293	125,707	
	事務費支出	2,761,000	2,576,156	184,844	
	共同募金配分金事業費	1,809,000	1,761,659	47,341	
	分担金支出	7,000	6,500	500	
	助成金支出	576,000	560,481	15,519	
	事業活動支出計(2)	16,921,000	16,523,019	397,981	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,772,000	△ 1,662,974	△ 109,026	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	284,000	284,760	△ 760	
	その他の活動支出計(8)	284,000	284,760	△ 760	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 284,000	△ 284,760	760	
予備費支出(10)		20,000	—	20,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,076,000	△ 1,947,734	△ 128,266	
前期末支払資金残高(12)		20,122,490	20,122,490	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,046,490	18,174,756	△ 128,266	

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	1,255,000	1,283,800	△ 28,800
	寄附金収益	359,725	211,089	148,636
	経常経費補助金収益	4,054,274	5,141,367	△ 1,087,093
	受託金収益	8,800,000	8,800,000	0
	事業収益	5,200		5,200
	その他の事業収益		15,600	△ 15,600
	サービス活動収益計(1)	14,474,199	15,451,856	△ 977,657
	費用			
	人件費	8,678,780	8,803,163	△ 124,383
サービス活動増減の部	事業費	3,298,293	4,032,229	△ 733,936
	事務費	2,576,156	2,490,608	85,548
	共同募金配分金事業費	1,761,659	1,576,672	184,987
	分担金費用	6,500	6,500	0
	助成金費用	560,481	539,600	20,881
	減価償却費	479,684	479,684	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 183,502	△ 183,502	0
	サービス活動費用計(2)	17,178,051	17,744,954	△ 566,903
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,703,852	△ 2,293,098	△ 410,754
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	25,979	28,545	△ 2,566
	その他のサービス活動外収益	359,867	415,100	△ 55,233
	サービス活動外収益計(4)	385,846	443,645	△ 57,799
	費用			
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	385,846	443,645	△ 57,799
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,318,006	△ 1,849,453	△ 468,553
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)		△ 2,318,006	△ 1,849,453	△ 468,553
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,366,202	22,215,655	△ 1,849,453
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,048,196	20,366,202	△ 2,318,006
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,048,196	20,366,202	△ 2,318,006

## 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	18,426,601	20,553,990	△ 2,127,389	流動負債	795,453	901,018	△ 105,565
現金預金	18,424,860	19,573,884	△ 1,149,024	事業未払金	175,229	287,500	△ 112,271
事業未収金	1,741	16,106	△ 14,365	職員預り金	76,616	144,000	△ 67,384
未収補助金	0	334,000	△ 334,000	賞与引当金	543,608	469,518	74,090
短期貸付金	0	630,000	△ 630,000				
固定資産	37,140,234	37,335,158	△ 194,924	固定負債	1,824,600	1,539,840	284,760
基本財産	20,100,000	20,100,000	0	退職給付引当金	1,824,600	1,539,840	284,760
定期預金	20,100,000	20,100,000	0	負債の部合計	2,620,053	2,440,858	179,195
その他の固定資産	17,040,234	17,235,158	△ 194,924	純資産の部			
車輜運搬具	492,477	929,069	△ 436,592	基本金	20,100,000	20,100,000	0
器具及び備品	7,182	50,274	△ 43,092	基金	14,706,835	14,706,835	0
退職手当積立基金預け金	1,824,600	1,539,840	284,760	老人福祉基金等積立金	6,098,162	6,098,162	0
老人福祉基金積立資産	6,098,162	6,098,162	0	社会福祉基金積立金	5,621,391	5,621,391	0
社会福祉基金積立資産	5,621,391	5,621,391	0	身障福祉基金積立金	1,381,743	1,381,743	0
身障福祉基金積立資産	1,381,743	1,381,743	0	たすけあい基金積立金	860,101	860,101	0
たすけあい基金積立資産	860,101	860,101	0	交通遺児対策積立金	644,727	644,727	0
交通遺児対策積立資産	644,727	644,727	0	災害救助積立金	100,711	100,711	0
災害救助積立資産	100,711	100,711	0	国庫補助金等特別積立金	91,751	275,253	△ 183,502
長期前払費用	9,140	9,140	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	18,048,196	20,366,202	△ 2,318,006
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,318,006	△ 1,849,453	△ 468,553
				純資産の部合計	52,946,782	55,448,290	△ 2,501,508
資産の部合計	55,566,835	57,889,148	△ 2,322,313	負債及び純資産の部合計	55,566,835	57,889,148	△ 2,322,313