

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	7,835,000	7,835,000	
		寄附金収入	820,000	664,652	155,348
		経常経費補助金収入	59,883,000	55,288,960	4,594,040
		受託金収入	40,947,000	36,052,492	4,894,508
		貸付事業収入	200,000	17,000	183,000
		事業収入	420,000		420,000
		介護保険事業収入	9,516,000	10,793,670	△1,277,670
		受取利息配当金収入	701,000	911,804	△210,804
		その他の収入	42,000	50,689	△8,689
		事業活動収入計(1)	120,364,000	111,614,267	8,749,733
	支出	人件費支出	80,104,000	74,518,288	5,585,712
		事業費支出	141,000	30,000	111,000
		事務費支出	29,292,000	23,482,719	5,809,281
貸付事業支出		616,000	1,500	614,500	
共同募金配分金事業費		3,454,000	3,443,793	10,207	
助成金支出		6,231,000	5,924,200	306,800	
事業活動支出計(2)		119,838,000	107,400,500	12,437,500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	526,000	4,213,767	△3,687,767		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	180,000	179,300	700
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,372,000	3,370,896	1,104
		施設整備等支出計(5)	3,552,000	3,550,196	1,804
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,552,000	△3,550,196	△1,804		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	4,911,000	4,911,000	
		事業区分間繰入金収入	2,214,000		2,214,000
		拠点区分間繰入金収入	3,755,000		3,755,000
		サービス区分間繰入金収入	2,352,000		2,352,000
		その他の活動収入計(7)	13,232,000	4,911,000	8,321,000
	支出	基金積立資産支出	900,000	900,000	
		事業区分間繰入金支出	2,214,000		2,214,000
		拠点区分間繰入金支出	3,755,000		3,755,000
		サービス区分間繰入金支出	2,352,000		2,352,000
		その他の活動による支出	4,298,000	4,297,200	800
その他の活動支出計(8)	13,519,000	5,197,200	8,321,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△287,000	△286,200	△800		
予備費支出(10)	806,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,119,000	377,371	△4,496,371		
前期末支払資金残高(12)	4,119,000	4,123,308	△4,308		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,500,679	△4,500,679		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	会費収益	7,835,000	7,695,000	140,000
		寄附金収益	664,652	955,497	△290,845
		経常経費補助金収益	55,288,960	60,148,522	△4,859,562
		受託金収益	36,052,492	36,919,113	△866,621
	益	事業収益		296,000	△296,000
		負担金収益		22,580	△22,580
		介護保険事業収益	10,793,670	8,978,740	1,814,930
		その他の収益		1,968,210	△1,968,210
		サービス活動収益計(1)	110,634,774	116,983,662	△6,348,888
	費	人件費	79,974,131	87,071,457	△7,097,326
		事業費	30,000	406,757	△376,757
		事務費	23,482,719	28,606,782	△5,124,063
		共同募金配分金事業費	3,443,793	3,754,224	△310,431
	用	助成金費用	5,924,200	6,087,586	△163,386
	基金組入額	900,000	1,000,000	△100,000	
	減価償却費	4,822,808	4,832,735	△9,927	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△167,000	△167,000		
	サービス活動費用計(2)	118,410,651	131,592,541	△13,181,890	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,775,877	△14,608,879	6,833,002	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	911,804	914,300	△2,496
		その他のサービス活動外収益	50,689	73,440	△22,751
		サービス活動外収益計(4)	962,493	987,740	△25,247
	費				
	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)	962,493	987,740	△25,247	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,813,384	△13,621,139	6,807,755	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
	特別費用計(9)	2		2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2		△2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,813,386	△13,621,139	6,807,753	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	86,147,952	90,875,862	△4,727,910
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,334,566	77,254,723	2,079,843
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)	4,911,000	3,857,000	1,054,000
		その他の積立金取崩額(16)		5,036,229	△5,036,229
		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)	84,245,566	86,147,952	△1,902,386	

法人単位貸借対照表

令和 3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	17,987,602	8,621,577	9,366,025	流 動 負 債	19,367,163	12,936,630	6,430,533
現 金 預 金	16,060,062	5,941,247	10,118,815	事 業 未 払 金	13,414,963	4,404,929	9,010,034
事 業 未 収 金	1,927,540	2,680,330	△752,790	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務 金	1,401,732	3,370,896	△1,969,164
固 定 資 産	181,086,942	185,459,752	△4,372,810	預 り 金	14,000		14,000
基 本 財 産	1,000,000	1,000,000		職 員 預 り 金	57,960	93,340	△35,380
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		賞 与 引 当 金	4,478,508	5,067,465	△588,957
そ の 他 の 固 定 資 産	180,086,942	184,459,752	△4,372,810	固 定 負 債	67,131,696	62,488,628	4,643,068
建 物	7,630	68,111	△60,481	リ ー ス 債 務	1,213,056	2,614,788	△1,401,732
構 築 物	251,514	297,171	△45,657	退 職 給 付 金	65,918,640	59,873,840	6,044,800
車 輛 運 搬 具	1,604,136	2,698,302	△1,094,166	負 債 の 部 合 計	86,498,859	75,425,258	11,073,601
器 具 及 び 備 品	715,388	787,698	△72,310	純 資 産 の 部			
有 形 リ ー ス 資 産	2,614,788	5,985,684	△3,370,896	基 本 金	1,000,000	1,000,000	
投 資 有 価 証 券	93,349,747	93,349,747		基 本 金	1,000,000	1,000,000	
貸 付 事 業 貸 付 金	181,200	196,700	△15,500	基 金	25,673,911	29,684,911	△4,011,000
退 職 手 当 積 立 基 金	54,072,170	49,774,970	4,297,200	し あ わ せ 基 金	25,673,911	29,684,911	△4,011,000
し あ わ せ 基 金	25,673,911	29,684,911	△4,011,000	国 庫 補 助 金 等	39,750	206,750	△167,000
自 動 車 購 入 積 立 資 産	1,616,458	1,616,458		特 別 積 立 金 等	39,750	206,750	△167,000
				特 別 積 立 金 等	39,750	206,750	△167,000
				そ の 他 の 積 立 金	1,616,458	1,616,458	
				自 動 車 購 入 積 立 金	1,616,458	1,616,458	
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	84,245,566	86,147,952	△1,902,386
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	84,245,566	86,147,952	△1,902,386
				増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	△6,813,386	△13,621,139	6,807,753
				純 資 産 の 部 合 計	112,575,685	118,656,071	△6,080,386
資 産 の 部 合 計	199,074,544	194,081,329	4,993,215	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	199,074,544	194,081,329	4,993,215

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	7,835,000		7,835,000		7,835,000
	寄附金収入	664,652		664,652		664,652
	経常経費補助金収入	54,940,960	348,000	55,288,960		55,288,960
	受託金収入	6,218,014	29,834,478	36,052,492		36,052,492
	貸付事業収入	17,000		17,000		17,000
	介護保険事業収入		10,793,670	10,793,670		10,793,670
	受取利息配当金収入	911,804		911,804		911,804
	その他の収入	50,689		50,689		50,689
	事業活動収入計(1)	70,638,119	40,976,148	111,614,267		111,614,267
	支出					
	人件費支出	45,640,541	28,877,747	74,518,288		74,518,288
	事業費支出	30,000		30,000		30,000
事務費支出	14,877,992	8,604,727	23,482,719		23,482,719	
貸付事業支出	1,500		1,500		1,500	
共同募金配分金事業費	3,443,793		3,443,793		3,443,793	
助成金支出	5,924,200		5,924,200		5,924,200	
事業活動支出計(2)	69,918,026	37,482,474	107,400,500		107,400,500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	720,093	3,493,674	4,213,767		4,213,767	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	179,300		179,300		179,300
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,090,448	1,280,448	3,370,896		3,370,896
支出						
施設整備等支出計(5)	2,269,748	1,280,448	3,550,196		3,550,196	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,269,748	△1,280,448	△3,550,196		△3,550,196	
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	4,911,000		4,911,000		4,911,000
	事業区分間繰入金収入	2,213,226		2,213,226	△2,213,226	
	その他の活動収入計(7)	7,124,226		7,124,226	△2,213,226	4,911,000
	支出					
	基金積立資産支出	900,000		900,000		900,000
	事業区分間繰入金支出		2,213,226	2,213,226	△2,213,226	
その他の活動による支出	4,297,200		4,297,200		4,297,200	
その他の活動支出計(8)	5,197,200	2,213,226	7,410,426	△2,213,226	5,197,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,927,026	△2,213,226	△286,200		△286,200	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	377,371		377,371		377,371	
前期末支払資金残高(11)	4,113,487	9,821	4,123,308		4,123,308	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,490,858	9,821	4,500,679		4,500,679	

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	7,835,000		7,835,000		7,835,000
	寄附金収益	664,652		664,652		664,652
	経常経費補助金収益	54,940,960	348,000	55,288,960		55,288,960
	受託金収益	6,218,014	29,834,478	36,052,492		36,052,492
	介護保険事業収益		10,793,670	10,793,670		10,793,670
	サービス活動収益計(1)	69,658,626	40,976,148	110,634,774		110,634,774
	費用					
	人件費	51,304,271	28,669,860	79,974,131		79,974,131
	事業費	30,000		30,000		30,000
	事務費	14,877,992	8,604,727	23,482,719		23,482,719
	共同募金配分金事業費	3,443,793		3,443,793		3,443,793
	助成金費用	5,924,200		5,924,200		5,924,200
基金組入額	900,000		900,000		900,000	
減価償却費	3,210,004	1,612,804	4,822,808		4,822,808	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△167,000		△167,000		△167,000	
サービス活動費用計(2)	79,523,260	38,887,391	118,410,651		118,410,651	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,864,634	2,088,757	△7,775,877		△7,775,877	
収益						
受取利息配当金収益	911,804		911,804		911,804	
その他のサービス活動外収益	50,689		50,689		50,689	
サービス活動外収益計(4)	962,493		962,493		962,493	
費用						
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)	962,493		962,493		962,493	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,902,141	2,088,757	△6,813,384		△6,813,384	
特別増減の部						
収益						
事業区分間繰入金収益	2,213,226		2,213,226	△2,213,226		
特別収益計(8)	2,213,226		2,213,226	△2,213,226		
費用						
固定資産売却損・処分損	2		2		2	
事業区分間繰入金費用		2,213,226	2,213,226	△2,213,226		
特別費用計(9)	2	2,213,226	2,213,228	△2,213,226		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,213,224	△2,213,226	△2		△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,688,917	△124,469	△6,813,386		△6,813,386	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	87,210,571	△1,062,619	86,147,952		86,147,952	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,521,654	△1,187,088	79,334,566		79,334,566	
基本金取崩額(14)						
基金取崩額(15)	4,911,000		4,911,000		4,911,000	
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)	85,432,654	△1,187,088	84,245,566		84,245,566	

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	12,813,549	5,174,053	17,987,602		17,987,602
現金預金	12,807,549	3,252,513	16,060,062		16,060,062
事業未収金	6,000	1,921,540	1,927,540		1,927,540
固定資産	180,505,313	581,629	181,086,942		181,086,942
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	179,505,313	581,629	180,086,942		180,086,942
建物	7,630		7,630		7,630
構築物	251,514		251,514		251,514
車輛運搬具	1,022,511	581,625	1,604,136		1,604,136
器具及び備品	715,384	4	715,388		715,388
有形リース資産	2,614,788		2,614,788		2,614,788
投資有価証券	93,349,747		93,349,747		93,349,747
貸付事業貸付金	181,200		181,200		181,200
退職手当積立基金預け金	54,072,170		54,072,170		54,072,170
しあわせ基金積立資産	25,673,911		25,673,911		25,673,911
自動車購入積立資産	1,616,458		1,616,458		1,616,458
資産の部合計	193,318,862	5,755,682	199,074,544		199,074,544
流動負債	12,424,393	6,942,770	19,367,163		19,367,163
事業未払金	8,250,731	5,164,232	13,414,963		13,414,963
1年以内返済予定リース債務	1,401,732		1,401,732		1,401,732
預り金	14,000		14,000		14,000
職員預り金	57,960		57,960		57,960
賞与引当金	2,699,970	1,778,538	4,478,508		4,478,508
固定負債	67,131,696		67,131,696		67,131,696
リース債務	1,213,056		1,213,056		1,213,056
退職給付引当金	65,918,640		65,918,640		65,918,640
負債の部合計	79,556,089	6,942,770	86,498,859		86,498,859
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基金	25,673,911		25,673,911		25,673,911
しあわせ基金	25,673,911		25,673,911		25,673,911
国庫補助金等特別積立金	39,750		39,750		39,750
国庫補助金等特別積立金	39,750		39,750		39,750
その他の積立金	1,616,458		1,616,458		1,616,458
自動車購入積立金	1,616,458		1,616,458		1,616,458
次期繰越活動増減差額	85,432,654	△1,187,088	84,245,566		84,245,566
次期繰越活動増減差額	85,432,654	△1,187,088	84,245,566		84,245,566
(うち当期活動増減差額)	△6,688,917	△124,469	△6,813,386		△6,813,386
純資産の部合計	113,762,773	△1,187,088	112,575,685		112,575,685
負債及び純資産の部合計	193,318,862	5,755,682	199,074,544		199,074,544