

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,238,000	6,238,000	0	
	寄附金収入	1,158,000	1,146,195	11,805	
	経常経費補助金収入	34,427,000	34,424,303	2,697	
	受託金収入	26,075,000	26,069,714	5,286	
	助成金収入	3,225,000	3,224,000	1,000	
	貸付事業収入	1,160,000	1,159,773	227	
	事業収入	170,000	166,050	3,950	
	負担金収入	6,262,000	6,261,050	950	
	介護保険事業収入	53,188,000	53,179,872	8,128	
	障害福祉サービス等事業収入	92,478,000	92,468,463	9,537	
	その他の収入	725,000	718,605	6,395	
	受取利息配当金収入	20,000	15,388	4,612	
	事業活動収入計(1)	225,126,000	225,071,413	54,587	
支出					
人件費支出	184,504,000	184,468,667	35,333		
事業費支出	24,523,000	24,422,558	100,442		
事務費支出	9,408,000	9,382,745	25,255		
貸付事業支出	1,160,000	1,159,773	227		
共同募金配分金事業費	4,908,000	4,906,752	1,248		
助成金支出	1,376,000	1,373,931	2,069		
徴収不能額	76,000	76,000	0		
事業活動支出計(2)	225,955,000	225,790,426	164,574		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△829,000	△719,013	△109,987		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	396,000	395,340	660	
施設整備等支出計(5)	396,000	395,340	660		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△396,000	△395,340	△660		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	4,851,000	4,850,180	820	
	その他の活動収入計(7)	4,851,000	4,850,180	820	
	支出				
その他の活動による支出	1,768,000	1,767,600	400		
その他の活動支出計(8)	1,768,000	1,767,600	400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,083,000	3,082,580	420		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,858,000	1,968,227	△110,227		
前期末支払資金残高(12)	79,371,000	79,338,718	32,282		
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,229,000	81,306,945	△77,945		

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	収益			
	会費収益	6,238,000	6,276,300	△38,300
	寄附金収益	1,146,195	1,315,190	△168,995
	経常経費補助金収益	34,424,303	33,321,402	1,102,901
	受託金収益	26,069,714	20,930,129	5,139,585
	助成金収益	3,224,000		3,224,000
	貸付事業収益	1,159,773	1,697,558	△537,785
	事業収益	166,050	232,000	△65,950
	負担金収益	6,261,050	10,414,497	△4,153,447
	介護保険事業収益	53,179,872	52,245,556	934,316
	障害福祉サービス等事業収益	92,468,463	99,698,373	△7,229,910
	その他の収益	718,605	264,578	454,027
	サービス活動収益計(1)	225,056,025	226,395,583	△1,339,558
	費用			
人件費	179,160,727	184,987,916	△5,827,189	
事業費	24,422,558	22,808,998	1,613,560	
事務費	9,382,745	10,444,720	△1,061,975	
貸付事業	1,159,773	1,697,558	△537,785	
共同募金配分金事業費	4,906,752	5,806,401	△899,649	
助成金費用	1,373,931	1,606,829	△232,898	
退職給付引当金繰入	2,009,570	2,149,160	△139,590	
減価償却費	2,797,462	2,715,634	81,828	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,094,734	△1,080,403	△14,331	
国庫補助金等特別積立金積立額		2,000,000	△2,000,000	
徴収不能額	76,000	196,216	△120,216	
サービス活動費用計(2)	224,194,784	233,333,029	△9,138,245	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	861,241	△6,937,446	7,798,687	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,388	15,333	55
	サービス活動外収益計(4)	15,388	15,333	55
	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)	15,388	15,333	55	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	876,629	△6,922,113	7,798,742	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,420,000	△2,420,000
	施設整備等寄附金収益	52,877,541		52,877,541
	特別収益計(8)	52,877,541	2,420,000	50,457,541
	費用			
基本金組入額	52,877,541		52,877,541	
特別費用計(9)	52,877,541	0	52,877,541	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,420,000	△2,420,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	876,629	△4,502,113	5,378,742	
前期繰越活動増減差額(12)	74,313,285	78,815,398	△4,502,113	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,189,914	74,313,285	876,629	
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)				

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)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	75,189,914	74,313,285	876,629

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	97,589,174	88,777,515	8,811,659	流動負債	16,282,229	9,438,797	6,843,432
現金預金	46,323,808	43,199,051	3,124,757	事業未払金	14,486,457	7,518,564	6,967,893
事業未収金	30,191,049	27,263,176	2,927,873	預り金	2,653	2,229	424
未収補助金	5,147,000	4,500,000	647,000	職員預り金	1,793,119	1,918,004	△124,885
未収受託金	14,512,790	12,076,663	2,436,127				
立替金	160,740	141,851	18,889				
前払金	387,429	382,629	4,800				
短期貸付金	863,201	1,205,251	△342,050				
仮払金	3,157	8,894	△5,737				
固定資産	169,044,745	121,651,906	47,392,839	固定負債	33,942,960	37,241,330	△3,298,370
基本財産	84,611,737	32,715,656	51,896,081	退職給付引当金	33,942,960	37,241,330	△3,298,370
土地	14,261,226		14,261,226	負債の部合計	50,225,189	46,680,127	3,545,062
建物	66,350,511	28,715,656	37,634,855	純資産の部			
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	基本金	88,537,577	35,660,036	52,877,541
その他の固定資産	84,433,008	88,936,250	△4,503,242	第1号基本金	88,537,577	35,660,036	52,877,541
建物	4,157,085	0	4,157,085	基金			
建物附属設備	0	4,692,487	△4,692,487	国庫補助金等特別積立金	6,302,239	7,396,973	△1,094,734
構築物	136,080	170,100	△34,020	その他の積立金	46,379,000	46,379,000	0
車輛運搬具	1,006,825	1,532,125	△525,300	福祉基金積立金	42,603,000	42,603,000	0
器具及び備品	3,460,818	3,786,758	△325,940	ボランティア基金積立金	3,776,000	3,776,000	0
長期貸付金	500,000	500,000	0	次期繰越活動増減差額	75,189,914	74,313,285	876,629
出資金	0	200	△200	(うち当期活動増減差額)	876,629	△4,502,113	5,378,742
退職手当積立基金預け金	28,782,570	31,864,950	△3,082,380				
福祉基金積立資産	42,603,000	42,603,000	0				
ボランティア基金積立資産	3,776,000	3,776,000	0				
長期前払費用	10,630	10,630	0				
資産の部合計	266,633,919	210,429,421	56,204,498	純資産の部合計	216,408,730	163,749,294	52,659,436
				負債及び純資産の部合計	266,633,919	210,429,421	56,204,498