

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	会費収入	9,500,000	9,181,000	319,000
		寄附金収入	4,000,000	5,475,100	△1,475,100
		経常経費補助金収入	44,341,000	45,037,807	△696,807
		受託金収入	23,857,000	23,702,745	154,255
		貸付事業収入	804,000	359,335	444,665
		事業収入	2,086,000	1,487,599	598,401
	入	介護保険事業収入	42,684,000	39,663,518	3,020,482
		障害福祉サービス等事業収入	4,800,000	4,453,066	346,934
		受取利息配当金収入	146,000	57,909	88,091
		その他の収入	11,708,000	16,658,355	△4,950,355
		事業活動収入計(1)	143,926,000	146,076,434	△2,150,434
	支	人件費支出	130,173,000	126,652,743	3,520,257
		事業費支出	18,081,000	13,877,578	4,203,422
		事務費支出	8,988,000	7,180,642	1,807,358
	貸付事業支出	800,000	326,000	474,000	
出	分担金支出	42,000	39,000	3,000	
	助成金支出	7,365,000	5,657,708	1,707,292	
	負担金支出	200,000	65,300	134,700	
	その他の支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計(2)	165,659,000	153,798,971	11,860,029	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,733,000	△7,722,537	△14,010,463	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	4,760,000	4,334,886	425,114
	出	施設整備等支出計(5)	4,760,000	4,334,886	425,114
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,760,000	△4,334,886	△425,114
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	6,076,000	6,076,000	0
		積立資産取崩収入	9,571,000	7,071,000	2,500,000
	入	その他の活動による収入	12,170,000	15,267,492	△3,097,492
		その他の活動収入計(7)	27,817,000	28,414,492	△597,492
	支	その他の活動による支出	4,418,000	10,841,388	△6,423,388
		その他の活動支出計(8)	4,418,000	10,841,388	△6,423,388
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,399,000	17,573,104	5,825,896	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,094,000	5,515,681	△8,609,681	
	前期末支払資金残高(12)	21,799,000	18,884,245	2,914,755	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,705,000	24,399,926	△5,694,926	

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	9,181,000	9,264,000	△83,000
		寄附金収益	5,475,100	685,440	4,789,660
		経常経費補助金収益	45,037,807	44,287,353	750,454
		受託金収益	23,702,745	18,608,941	5,093,804
	益	貸付事業収益	8,711	7,230	1,481
		事業収益	1,487,599	1,969,844	△482,245
		介護保険事業収益	39,663,518	40,943,649	△1,280,131
		障害福祉サービス等事業収益	4,453,066	4,875,917	△422,851
		サービス活動収益計 (1)	129,009,546	120,642,374	8,367,172
	費	人件費	118,905,928	111,488,142	7,417,786
		事業費	13,877,578	14,102,183	△224,605
		事務費	7,180,642	7,444,984	△264,342
	用	分担金費用	39,000	39,000	0
		助成金費用	5,657,708	9,220,235	△3,562,527
	負担金費用	65,300	147,135	△81,835	
	減価償却費	665,985	450,538	215,447	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△71,667	71,667	
	サービス活動費用計 (2)	146,392,141	142,820,550	3,571,591	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△17,382,595	△22,178,176	4,795,581	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	57,909	70,361	△12,452
		その他のサービス活動外収益	16,658,355	855,874	15,802,481
		サービス活動外収益計 (4)	16,716,264	926,235	15,790,029
	費				
		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)	16,716,264	926,235	15,790,029	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△666,331	△21,251,941	20,585,610	
特別増減の部	収	その他の特別収益	943,800	673,968	269,832
	益	特別収益計 (8)	943,800	673,968	269,832
	費	固定資産売却損・処分損	5	0	5
		その他の特別損失	4,207,740	169,824	4,037,916
		特別費用計 (9)	4,207,745	169,824	4,037,921
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△3,263,945	504,144	△3,768,089	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△3,930,276	△20,747,797	16,817,521	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	10,826,216	13,754,267	△2,928,051
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	6,895,940	△6,993,530	13,889,470
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		基金取崩額 (15)	6,076,000	5,509,000	567,000
		その他の積立金取崩額 (16)	7,071,000	12,322,000	△5,251,000
		その他の積立金積立額 (17)	8,735	11,254	△2,519
		次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	20,034,205	10,826,216	9,207,989

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	28,838,667	23,374,625	5,464,042	流動負債	10,947,668	11,075,808	△128,140
現金預金	15,867,183	12,346,697	3,520,486	事業未払金	4,364,175	3,646,553	717,622
事業未収金	6,642,321	7,221,129	△578,808	職員預り金	74,566	843,827	△769,261
未収補助金	6,324,163	3,806,799	2,517,364	賞与引当金	6,508,927	6,585,428	△76,501
立替金	5,000	0	5,000	固定負債	44,731,986	55,071,806	△10,339,820
固定資産	241,452,159	261,314,437	△19,862,278	退職給付引当金	44,731,986	55,071,806	△10,339,820
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	55,679,654	66,147,614	△10,467,960
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	239,452,159	259,314,437	△19,862,278	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	170,982	215,586	△44,604	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	3,706,916	13	3,706,903	基金	66,924,000	73,000,000	△6,076,000
器具及び備品	22,798	101,121	△78,323	ボランティア活動基金	66,924,000	73,000,000	△6,076,000
ソフトウェア	592,380	782,460	△190,080	その他の積立金	125,652,967	132,715,232	△7,062,265
長期貸付金	1,242,617	1,267,241	△24,624	経営安定積立金	90,429,000	97,500,000	△7,071,000
退職給付引当資産	44,731,986	55,071,806	△10,339,820	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
ボランティア活動基金積立資産	66,924,000	73,000,000	△6,076,000	施設整備等購入積立金	21,000,000	21,000,000	0
経営安定積立資産	90,429,000	97,500,000	△7,071,000	善意預託積立金	7,250,000	7,250,000	0
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	貸付事業貸付金積立金	3,973,967	3,965,232	8,735
施設整備等積立資産	21,000,000	21,000,000	0	次期繰越活動増減差額	20,034,205	10,826,216	9,207,989
善意預託積立資産	7,250,000	7,250,000	0	次期繰越活動増減差額	20,034,205	10,826,216	9,207,989
その他の固定資産	381,480	126,210	255,270	(うち当期活動増減差額)	△3,930,276	△20,747,797	16,817,521
				純資産の部合計	214,611,172	218,541,448	△3,930,276
資産の部合計	270,290,826	284,689,062	△14,398,236	負債及び純資産の部合計	270,290,826	284,689,062	△14,398,236