

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	2,481,500		2,481,500		2,481,500
	寄附金収入	857,891		857,891		857,891
	経常経費補助金収入	80,375,584		80,375,584		80,375,584
	受託金収入	66,794,792	59,598,518	126,393,310		126,393,310
	事業収入	80,325		80,325		80,325
	負担金収入	188,620	192,900	381,520		381,520
	介護保険事業収入		43,254,690	43,254,690		43,254,690
	受取利息配当金収入	27,129	877	28,006		28,006
	その他の収入	896,845	1,358,181	2,255,026		2,255,026
	事業活動収入計(1)	151,702,686	104,405,166	256,107,852		256,107,852
	支出					
人件費支出	109,870,617	82,181,973	192,052,590		192,052,590	
事業費支出	7,801,213	12,287,442	20,088,655		20,088,655	
事務費支出	20,356,481	9,483,736	29,840,217		29,840,217	
助成金支出	5,922,494		5,922,494		5,922,494	
負担金支出	440,900		440,900		440,900	
事業活動支出計(2)	144,391,705	103,953,151	248,344,856		248,344,856	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,310,981	452,015	7,762,996		7,762,996	
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	1,077,854		1,077,854		1,077,854
施設整備等支出計(5)	1,077,854		1,077,854		1,077,854	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,077,854		△ 1,077,854		△ 1,077,854	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,253,504	880	1,254,384		1,254,384
	事業区分間繰入金収入	27		27	△ 27	0
	その他の活動収入計(7)	1,253,531	880	1,254,411	△ 27	1,254,384
	支出					
	積立資産支出	7,359,863	3,002,390	10,362,253		10,362,253
事業区分間繰入金支出		27	27	△ 27	0	
その他の活動支出計(8)	7,359,863	3,002,417	10,362,280	△ 27	10,362,253	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,106,332	△ 3,001,537	△ 9,107,869	0	△ 9,107,869	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	126,795	△ 2,549,522	△ 2,422,727	0	△ 2,422,727	
前期末支払資金残高(11)	8,042,652	12,656,983	20,699,635		20,699,635	
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,169,447	10,107,461	18,276,908	0	18,276,908	

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	2,481,500		2,481,500		2,481,500
	寄附金収益	857,891		857,891		857,891
	経常経費補助金収益	80,375,584		80,375,584		80,375,584
	受託金収益	66,794,792	59,598,518	126,393,310		126,393,310
	事業収益	80,325		80,325		80,325
	負担金収益	188,620	192,900	381,520		381,520
	介護保険事業収益		43,254,690	43,254,690		43,254,690
	サービス活動収益計(1)	150,778,712	103,046,108	253,824,820		253,824,820
	費用					
	人件費	113,349,083	81,893,560	195,242,643		195,242,643
	事業費	7,913,299	12,287,442	20,200,741		20,200,741
	事務費	20,356,481	9,483,736	29,840,217		29,840,217
	助成金費用	5,922,494		5,922,494		5,922,494
負担金費用	440,900		440,900		440,900	
減価償却費	686,835	290,964	977,799		977,799	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,086		△ 23,086		△ 23,086	
サービス活動費用計(2)	148,646,006	103,955,702	252,601,708		252,601,708	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,132,706	△ 909,594	1,223,112		1,223,112	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	27,129	877	28,006		28,006
	その他のサービス活動外収益	896,845	1,358,181	2,255,026		2,255,026
	サービス活動外収益計(4)	923,974	1,359,058	2,283,032		2,283,032
	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)	923,974	1,359,058	2,283,032		2,283,032	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,056,680	449,464	3,506,144		3,506,144	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	27		27	△ 27	0
	その他の特別収益	236,282	127,154	363,436		363,436
	特別収益計(8)	236,309	127,154	363,463	△ 27	363,436
	費用					
事業区分間繰入金費用		27	27	△ 27	0	
特別費用計(9)	0	27	27	△ 27	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	236,309	127,127	363,436	0	363,436	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,292,989	576,591	3,869,580	0	3,869,580	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 19,155,519	30,963,222	11,807,703		11,807,703
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 15,862,530	31,539,813	15,677,283	0	15,677,283
	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)	52,557	1,001,032	1,053,589		1,053,589
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 15,915,087	30,538,781	14,623,694	0	14,623,694

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	59,540,415	26,233,706	85,774,121		85,774,121
現金預金	58,713,485	19,024,746	77,738,231		77,738,231
事業未収金	417,583	6,798,235	7,215,818		7,215,818
未収金	0	178,240	178,240		178,240
立替金	400,527	232,485	633,012		633,012
前払金	8,820		8,820		8,820
固定資産	66,296,618	35,236,038	101,532,656		101,532,656
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	65,296,618	35,236,038	100,532,656		100,532,656
車輛運搬具	3		3		3
器具及び備品	1,045,461	777,506	1,822,967		1,822,967
ソフトウェア	2,322,887		2,322,887		2,322,887
退職給付引当資産	33,259,909	23,621,427	56,881,336		56,881,336
運用財産積立資産	4,932,196	9,003,068	13,935,264		13,935,264
福祉大会積立資産	200,000		200,000		200,000
地域福祉基金積立資産	23,424,072		23,424,072		23,424,072
備品等購入積立資産		1,834,037	1,834,037		1,834,037
長期前払費用	112,090		112,090		112,090
資産の部合計	125,837,033	61,469,744	187,306,777		187,306,777
流動負債	59,990,815	20,093,858	80,084,673		80,084,673
事業未払金	50,535,970	16,126,245	66,662,215		66,662,215
その他の未払金	178,240		178,240		178,240
預り金	17,315	0	17,315		17,315
職員預り金	661,092	0	661,092		661,092
給与支払勘定	△ 21,649		△ 21,649		△ 21,649
賞与引当金	8,619,847	3,967,613	12,587,460		12,587,460
固定負債	52,139,902	0	52,139,902		52,139,902
退職給付引当金	52,139,902	0	52,139,902		52,139,902
負債の部合計	112,130,717	20,093,858	132,224,575		132,224,575
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基金					
国庫補助金等特別積立金	65,135		65,135		65,135
その他の積立金	28,556,268	10,837,105	39,393,373		39,393,373
運用財産積立金	4,932,196	9,003,068	13,935,264		13,935,264
福祉大会積立金	200,000		200,000		200,000
地域福祉基金積立金	23,424,072		23,424,072		23,424,072
備品等購入積立金		1,834,037	1,834,037		1,834,037
次期繰越活動増減差額	△ 15,915,087	30,538,781	14,623,694	0	14,623,694
(うち当期活動増減差額)	3,292,989	576,591	3,869,580	0	3,869,580
純資産の部合計	13,706,316	41,375,886	55,082,202	0	55,082,202
負債及び純資産の部合計	125,837,033	61,469,744	187,306,777	0	187,306,777