

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	2,885,000	2,481,500	403,500	
	寄附金収入	500,000	857,891	△ 357,891	
	経常経費補助金収入	94,947,000	80,375,584	14,571,416	
	受託金収入	157,098,000	126,393,310	30,704,690	
	事業収入	88,000	80,325	7,675	
	負担金収入	1,514,000	381,520	1,132,480	
	介護保険事業収入	44,855,000	43,254,690	1,600,310	
	受取利息配当金収入	52,000	28,006	23,994	
	その他の収入	1,789,000	2,255,026	△ 466,026	
	事業活動収入計(1)	303,728,000	256,107,852	47,620,148	
支出					
人件費支出	221,071,411	192,052,590	29,018,821		
事業費支出	30,377,342	20,088,655	10,288,687		
事務費支出	41,665,368	29,840,217	11,825,151		
助成金支出	6,930,879	5,922,494	1,008,385		
負担金支出	510,000	440,900	69,100		
事業活動支出計(2)	300,555,000	248,344,856	52,210,144		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,173,000	7,762,996	△ 4,589,996		
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	500,000	1,077,854	△ 577,854	
	施設整備等支出計(5)	500,000	1,077,854	△ 577,854	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 500,000	△ 1,077,854	577,854		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,270,000	1,254,384	15,616	
	その他の活動収入計(7)	1,270,000	1,254,384	15,616	
	支出				
	積立資産支出	10,349,000	10,362,253	△ 13,253	
その他の活動支出計(8)	10,349,000	10,362,253	△ 13,253		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,079,000	△ 9,107,869	28,869		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,406,000	△ 2,422,727	△ 3,983,273		
前期末支払資金残高(12)	6,455,000	20,699,635	△ 14,244,635		
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,000	18,276,908	△ 18,227,908		

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	2,481,500	2,873,000	△ 391,500
	寄附金収益	857,891	1,082,079	△ 224,188
	経常経費補助金収益	80,375,584	83,836,152	△ 3,460,568
	受託金収益	126,393,310	132,422,399	△ 6,029,089
	事業収益	80,325	89,875	△ 9,550
	負担金収益	381,520	1,055,836	△ 674,316
	介護保険事業収益	43,254,690	45,022,643	△ 1,767,953
	サービス活動収益計(1)	253,824,820	266,381,984	△ 12,557,164
	費用			
人件費	195,242,643	210,468,975	△ 15,226,332	
事業費	20,200,741	25,260,866	△ 5,060,125	
事務費	29,840,217	25,811,762	4,028,455	
助成金費用	5,922,494	6,685,500	△ 763,006	
負担金費用	440,900	483,200	△ 42,300	
減価償却費	977,799	794,856	182,943	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,086	△ 23,086	0	
サービス活動費用計(2)	252,601,708	269,482,073	△ 16,880,365	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,223,112	△ 3,100,089	4,323,201	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	28,006	29,838	△ 1,832
	その他のサービス活動外収益	2,255,026	308,098	1,946,928
サービス活動外収益計(4)	2,283,032	337,936	1,945,096	
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)	2,283,032	337,936	1,945,096	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,506,144	△ 2,762,153	6,268,297	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	363,436	122,442	240,994
	特別収益計(8)	363,436	122,442	240,994
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	363,436	122,442	240,994	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,869,580	△ 2,639,711	6,509,291	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,807,703	15,501,297	△ 3,693,594
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,677,283	12,861,586	2,815,697
	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)		864	△ 864
	その他の積立金積立額(17)	1,053,589	1,054,747	△ 1,158
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,623,694	11,807,703	2,815,991

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	85,774,121	74,442,958	11,331,163	流動負債	80,084,673	66,455,094	13,629,579
現金預金	77,738,231	65,772,224	11,966,007	事業未払金	66,662,215	51,623,753	15,038,462
事業未収金	7,215,818	8,051,671	△ 835,853	その他の未払金	178,240	0	178,240
未収金	178,240	0	178,240	預り金	17,315	75,403	△ 58,088
立替金	633,012	610,243	22,769	職員預り金	661,092	2,062,816	△ 1,401,724
前払金	8,820	8,820	0	給与支払勘定	△ 21,649	△ 18,649	△ 3,000
				賞与引当金	12,587,460	12,711,771	△ 124,311
固定資産	101,532,656	92,436,818	9,095,838	固定負債	52,139,902	49,188,974	2,950,928
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	52,139,902	49,188,974	2,950,928
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	132,224,575	115,644,068	16,580,507
その他の固定資産	100,532,656	91,436,818	9,095,838	純資産の部			
車輛運搬具	3	3	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,822,967	1,823,799	△ 832	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	2,322,887	2,222,000	100,887	基金			
退職給付引当資産	56,881,336	48,827,056	8,054,280	国庫補助金等特別積立金	65,135	88,221	△ 23,086
運用財産積立資産	13,935,264	12,934,259	1,001,005	その他の積立金	39,393,373	38,339,784	1,053,589
福祉大会積立資産	200,000	150,000	50,000	運用財産積立金	13,935,264	12,934,259	1,001,005
地域福祉基金積立資産	23,424,072	23,422,009	2,063	福祉大会積立金	200,000	150,000	50,000
備品等購入積立資産	1,834,037	1,833,516	521	地域福祉基金積立金	23,424,072	23,422,009	2,063
長期前払費用	112,090	224,176	△ 112,086	備品等購入積立金	1,834,037	1,833,516	521
				次期繰越活動増減差額	14,623,694	11,807,703	2,815,991
				(うち当期活動増減差額)	3,869,580	△ 2,639,711	6,509,291
				純資産の部合計	55,082,202	51,235,708	3,846,494
資産の部合計	187,306,777	166,879,776	20,427,001	負債及び純資産の部合計	187,306,777	166,879,776	20,427,001