

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	2,795,000	2,794,000	1,000	
	寄附金収入	265,000	157,565	107,435	
	経常経費補助金収入	15,022,000	15,013,647	8,353	
	受託金収入	45,610,000	45,654,060	△ 44,060	
	生活安定貸付事業収入	201,000		201,000	
	介護保険事業収入	108,174,000	108,084,255	89,745	
	障害福祉サービス等事業収入	367,000	354,760	12,240	
	受取利息配当金収入	22,000	13,293	8,707	
	その他の収入	2,932,000	2,729,870	202,130	
	事業活動収入計(1)	175,388,000	174,801,450	586,550	
	支出				
	人件費支出	169,077,000	161,423,999	7,653,001	
事業費支出	23,877,000	21,564,370	2,312,630		
事務費支出	9,753,000	9,075,078	677,922		
貸付事業支出	200,000		200,000		
共同募金配分金事業費	904,000	522,499	381,501		
助成金支出	515,000	515,000	0		
負担金支出	130,000	93,667	36,333		
その他の支出	114,000	103,140	10,860		
事業活動支出計(2)	204,570,000	193,297,753	11,272,247		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 29,182,000	△ 18,496,303	△ 10,685,697		
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	1,850,000	1,801,580	48,420	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,974,000	1,524,600	1,449,400	
施設整備等支出計(5)	4,824,000	3,326,180	1,497,820		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,824,000	△ 3,326,180	△ 1,497,820		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	40,778,000	40,362,674	415,326	
	その他の活動による収入	593,000	592,200	800	
	その他の活動収入計(7)	41,371,000	40,954,874	416,126	
	支出				
	積立資産支出	22,000	11,740	10,260	
その他の活動による支出	6,943,000	5,724,800	1,218,200		
その他の活動支出計(8)	6,965,000	5,736,540	1,228,460		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,406,000	35,218,334	△ 812,334		
予備費支出(10)	400,000	—	400,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	13,395,851	△ 13,395,851		
前期末支払資金残高(12)	183,396,071	183,396,071	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	183,396,071	196,791,922	△ 13,395,851		

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	2,794,000	2,780,000	14,000
	寄附金収益	157,565	379,755	△ 222,190
	経常経費補助金収益	15,013,647	14,261,797	751,850
	受託金収益	45,654,060	44,812,383	841,677
	事業収益		35,000	△ 35,000
	介護保険事業収益	108,084,255	91,986,999	16,097,256
	障害福祉サービス等事業収益	354,760	325,800	28,960
	サービス活動収益計(1)	172,058,287	154,581,734	17,476,553
	費用			
	人件費	166,659,165	154,550,528	12,108,637
	事業費	21,564,370	20,440,657	1,123,713
	事務費	9,139,098	9,135,545	3,553
	共同募金配分金事業費	522,499	922,645	△ 400,146
	助成金費用	515,000	515,000	0
	負担金費用	93,667	109,669	△ 16,002
減価償却費	3,907,052	4,205,008	△ 297,956	
その他の費用	103,140	164,500	△ 61,360	
サービス活動費用計(2)	202,503,991	190,043,552	12,460,439	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 30,445,704	△ 35,461,818	5,016,114	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,293	13,621	△ 328
	その他のサービス活動外収益	2,729,870	748,505	1,981,365
	サービス活動外収益計(4)	2,743,163	762,126	1,981,037
サービス活動外増減の部	費用			
	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)	2,743,163	762,126	1,981,037
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 27,702,541	△ 34,699,692	6,997,151	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	894,240		894,240
	特別収益計(8)	894,240		894,240
	費用			
特別費用計(9)	0		0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	894,240		894,240	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 26,808,301	△ 34,699,692	7,891,391	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	176,432,559	183,144,369	△ 6,711,810
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	149,624,258	148,444,677	1,179,581
	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)	40,362,674	28,000,000	12,362,674
	その他の積立金積立額(17)	11,740	12,118	△ 378
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	189,975,192	176,432,559	13,542,633

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	200,497,626	186,998,802	13,498,824	流動負債	12,974,804	11,902,005	1,072,799
現金預金	178,990,642	168,486,566	10,504,076	事業未払金	3,304,258	3,149,245	155,013
事業未収金	21,506,984	18,512,236	2,994,748	1年以内返済予定リース債務	2,064,600	1,344,600	720,000
				職員預り金	401,446	453,486	△ 52,040
				賞与引当金	7,204,500	6,954,674	249,826
固定資産	285,245,984	317,419,570	△ 32,173,586	固定負債	44,582,220	37,521,480	7,060,740
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	4,638,650	2,563,250	2,075,400
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	生活福祉資金会計長期借入金	400,000	400,000	0
その他の固定資産	284,245,984	316,419,570	△ 32,173,586	退職給付引当金	39,543,570	34,558,230	4,985,340
建物	5,356,800	6,026,400	△ 669,600	負債の部合計	57,557,024	49,423,485	8,133,539
車輛運搬具	558,901	260,821	298,080	純資産の部			
器具及び備品	2,065,938	744,966	1,320,972	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	6,523,250	3,907,850	2,615,400	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
リースケル預託金	7,500	7,500	0	基金	18,792,272	18,790,270	2,002
無形リース資産	114,021	570,105	△ 456,084	福祉基金	18,792,272	18,790,270	2,002
退職手当積立基金預け金	32,268,180	27,199,600	5,068,580	国庫補助金等特別積立金			
福祉基金積立資産	18,792,272	18,790,270	2,002	その他の積立金	218,419,122	258,772,058	△ 40,352,936
人件費積立資産	56,492,354	96,854,026	△ 40,361,672	人件費積立金	56,492,354	96,854,026	△ 40,361,672
修繕積立資産	18,688,703	18,688,522	181	修繕積立金	18,688,703	18,688,522	181
備品等購入積立資産	14,659,973	14,659,811	162	備品等購入積立金	14,659,973	14,659,811	162
介護保険積立資産	128,497,865	128,489,478	8,387	介護保険積立金	128,497,865	128,489,478	8,387
生活安定資金欠損補填積立資産	80,227	80,221	6	生活安定資金欠損補填積立金	80,227	80,221	6
貸付事業貸付金	140,000	140,000	0	次期繰越活動増減差額	189,975,192	176,432,559	13,542,633
				(うち当期活動増減差額)	△ 26,808,301	△ 34,699,692	7,891,391
資産の部合計	485,743,610	504,418,372	△ 18,674,762	純資産の部合計	428,186,586	454,994,887	△ 26,808,301
				負債及び純資産の部合計	485,743,610	504,418,372	△ 18,674,762

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

単位:円

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1、流動資産		
現金預金		50,000
小口現金	現金手許有高	50,000
普通預金		178,940,642
未 収 金	介護報酬・受託事業委託料	21,506,984
流動資産合計		200,497,626
2、固定資産		
(1)基本財産		
定期預金	法人運営	1,000,000
基本財産合計		1,000,000
(2)その他の固定資産		
建物		5,356,800
車輛運搬具	3台	558,901
器具及び備品	<small>パソコン・テレビ・卓上吸引機・テント・ホルダー・スライダフター・ランプ・物置・ベンチ・ハイフロア・記録システム</small>	2,065,938
有形リース資産		6,523,250
無形リース資産		114,021
リサイクル預託金		7,500
退職共済預け金	全国社会福祉協議会	32,268,180
福祉基金積立預金		18,792,272
欠損補填積立金		80,227
人件費積立預金		56,492,354
修繕積立預金		18,688,703
備品等購入積立預金		14,659,973
介護保険基金積立預金		128,497,865
貸付事業貸付金	(生活安定資金貸付事業)	140,000
その他の固定資産合計		284,245,984
固定資産合計		285,245,984
資産の部合計		485,743,610
II 負債の部		
1、流動負債		
事業未払金		3,304,258
1年以内返済予定リース債務		2,064,600
預 り 金	3月分源泉所得税 住民税 社会保険料	401,446
賞与引当金		7,204,500
流動負債合計		12,974,804
2、固定負債		
リース債務		4,638,650
長期預り金	生活安定資金貸付金原資(県町)	400,000
退職給与引当金		39,543,570
固定負債合計		44,582,220
負債の部合計		57,557,024
差 引 純 資 産		428,186,586