

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03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	4,123,000	3,277,825	845,175	
	寄附金収入	1,001,000	1,821,968	△820,968	
	経常経費補助金収入	93,599,000	94,347,727	△748,727	
	受託金収入	147,943,000	148,261,764	△318,764	
	事業収入	3,968,000	48,200	3,919,800	
	負担金収入	280,000	0	280,000	
	介護保険事業収入	81,472,000	72,792,802	8,679,198	
	障害福祉サービス等事業収入	32,107,000	22,931,618	9,175,382	
	受取利息配当金収入	1,196,000	1,391,503	△195,503	
	その他の収入	608,000	176,410	431,590	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	432,000	△432,000	
	事業活動収入計(1)	366,297,000	345,481,817	20,815,183	
	支出				
	人件費支出	244,229,000	213,348,628	30,880,372	
事業費支出	107,552,000	81,221,728	26,330,272		
事務費支出	12,542,000	8,164,536	4,377,464		
返還金支出	0	32,420,454	△32,420,454		
助成金支出	10,139,000	9,209,398	929,602		
負担金支出	277,000	87,000	190,000		
事業活動支出計(2)	374,739,000	344,451,744	30,287,256		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,442,000	1,030,073	△9,472,073		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	385,000	△385,000	
	施設整備等収入計(4)	0	385,000	△385,000	
	支出				
	固定資産取得支出	255,000	640,000	△385,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	546,000	545,616	384		
施設整備等支出計(5)	801,000	1,185,616	△384,616		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△801,000	△800,616	△384		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	14,376,000	0	14,376,000	
	積立資産取崩収入	609,000	0	609,000	
	その他の活動収入計(7)	14,985,000	0	14,985,000	
	支出				
	基金積立資産支出	1,000,000	11,368	988,632	
	積立資産支出	1,001,000	1,814,604	△813,604	
	その他の活動による支出	3,741,000	3,514,240	226,760	
その他の活動支出計(8)	5,742,000	5,340,212	401,788		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,243,000	△5,340,212	14,583,212		
予備費支出(10)	3,000,000	0	3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,000,000	△5,110,755	2,110,755		
前期末支払資金残高(12)	51,000,000	26,571,411	24,428,589		
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,000,000	21,460,656	26,539,344		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	3,277,825	3,500,937	△223,112	
	寄附金収益	1,821,968	427,929,695	△426,107,727	
	経常経費補助金収益	94,347,727	82,293,721	12,054,006	
	受託金収益	148,261,764	134,153,786	14,107,978	
	事業収益	48,200	2,740,100	△2,691,900	
	介護保険事業収益	72,792,802	71,785,830	1,006,972	
	障害福祉サービス等事業収益	22,931,618	27,271,151	△4,339,533	
	その他の収益	176,410	183,445	△7,035	
	サービス活動収益計(1)	343,658,314	749,858,665	△406,200,351	
	費用				
	人件費	217,916,089	223,805,038	△5,888,949	
	事業費	81,221,728	75,521,131	5,700,597	
	事務費	8,164,536	11,876,962	△3,712,426	
	返還金費用	32,420,454	14,574,295	17,846,159	
	助成金費用	9,209,398	9,222,838	△13,440	
	負担金費用	87,000	277,000	△190,000	
	基金組入額	11,368	427,512,994	△427,501,626	
	減価償却費	2,721,122	3,101,327	△380,205	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△444,368	△437,952	△6,416		
その他の費用	0	29,750	△29,750		
サービス活動費用計(2)	351,307,327	765,483,383	△414,176,056		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,649,013	△15,624,718	7,975,705		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,391,503	2,134,630	△743,127	
	有価証券評価益	432,000	0	432,000	
	サービス活動外収益計(4)	1,823,503	2,134,630	△311,127	
	費用				
	有価証券評価損	0	416,000	△416,000	
	投資有価証券評価損	6,246,000	0	6,246,000	
サービス活動外費用計(5)	6,246,000	416,000	5,830,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,422,497	1,718,630	△6,141,127		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,071,510	△13,906,088	1,834,578		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	385,000	0	385,000	
	特別収益計(8)	385,000	0	385,000	
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	385,000	0	385,000		
特別費用計(9)	385,000	0	385,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,071,510	△13,906,088	1,834,578		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,430,667	28,755,758	△4,325,091	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,359,157	14,849,670	△2,490,513	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	6,246,000	10,000,000	△3,754,000	
	基金取崩額	6,246,000	10,000,000	△3,754,000	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	1,814,604	419,003	1,395,601	
	その他の積立金積立額	1,814,604	419,003	1,395,601	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,790,553	24,430,667	△7,640,114		

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和03年03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	86,274,742	72,095,553	14,179,189	流動負債	74,286,569	54,237,484	20,049,085
現金預金	47,750,068	28,764,876	18,985,192	事業未払金	64,225,561	44,656,939	19,568,622
有価証券	19,986,000	19,554,000	432,000	1年以内返済予定リース債務	545,616	545,616	0
事業未収金	18,092,274	22,748,017	△4,655,743	預り金	331,884	37,547	294,337
立替金	0	0	0	職員預り金	256,641	829,656	△573,015
前払金	446,400	1,028,660	△582,260	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	8,926,867	8,167,726	759,141
固定資産	660,739,480	663,726,390	△2,986,910	固定負債	53,583,091	50,320,387	3,262,704
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	181,872	727,488	△545,616
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	53,309,767	49,501,447	3,808,320
その他の固定資産	659,739,480	662,726,390	△2,986,910	長期預り金	91,452	91,452	0
建物	22,440,294	23,725,215	△1,284,921	負債の部合計	127,869,660	104,557,871	23,311,789
車輛運搬具	115,414	631,224	△515,810	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,069,020	842,433	226,587	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	727,488	1,273,104	△545,616	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	379,288	379,288	0	基金	541,399,023	547,633,655	△6,234,632
ソフトウェア	708,238	669,600	38,638	基金	541,399,023	547,633,655	△6,234,632
福祉基金積立資産	541,399,023	547,633,655	△6,234,632	国庫補助金等特別積立金	8,046,581	8,105,949	△59,368
運用財産積立資産	6,700,000	6,700,000	0	国庫補助金等特別積立金	8,046,581	8,105,949	△59,368
善意銀行積立資産	45,208,405	43,393,801	1,814,604	その他の積立金	51,908,405	50,093,801	1,814,604
退職手当積立基金預け金	40,992,310	37,478,070	3,514,240	運用財産積立金	6,700,000	6,700,000	0
				善意銀行積立金	45,208,405	43,393,801	1,814,604
				次期繰越活動増減差額	16,790,553	24,430,667	△7,640,114
				(うち当期活動増減差額)	△12,071,510	△13,906,088	1,834,578
資産の部合計	747,014,222	735,821,943	11,192,279	純資産の部合計	619,144,562	631,264,072	△12,119,510
				負債及び純資産の部合計	747,014,222	735,821,943	11,192,279