

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	518,000	515,500	2,500	
	寄附金収入	700,000	1,197,246	△497,246	
	経常経費補助金収入	43,597,000	43,389,867	207,133	
	受託金収入	7,841,000	5,442,704	2,398,296	
	事業収入	3,835,000	2,547,500	1,287,500	
	負担金収入	3,560,000	2,446,100	1,113,900	
	介護保険事業収入	71,839,000	71,284,167	554,833	
	障害福祉サービス等事業収入	1,288,000	41,410	1,246,590	
	受取利息配当金収入	10,000	2,349	7,651	
	その他の収入	10,000	63,374	△53,374	
	事業活動収入計(1)	133,198,000	126,930,217	6,267,783	
	支出				
	人件費支出	106,702,000	99,073,881	7,628,119	
	事業費支出	21,106,000	15,829,544	5,276,456	
	事務費支出	922,000	819,903	102,097	
	共同募金配分金事業費	630,000	628,387	1,613	
助成金支出	960,000	438,484	521,516		
負担金支出	299,000	49,560	249,440		
その他の支出	0	77,549	△77,549		
事業活動支出計(2)	130,619,000	116,917,308	13,701,692		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,579,000	10,012,909	△7,433,909		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,122,000	1,122,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,122,000	1,122,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,672,000	2,408,110	263,890	
施設整備等支出計(5)	2,672,000	2,408,110	263,890		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,550,000	△1,286,110	△263,890		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,019,000	1,616,061	△597,061	
その他の活動支出計(8)	1,019,000	1,616,061	△597,061		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,019,000	△1,616,061	597,061		
予備費支出(10)	10,000	0	10,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,110,738	△7,110,738		
前期末支払資金残高(12)	0	44,173,746	△44,173,746		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	51,284,484	△51,284,484		

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	515,500	522,500	△7,000	
	寄附金収益	1,197,246	984,508	212,738	
	経常経費補助金収益	43,389,867	37,071,451	6,318,416	
	受託金収益	5,442,704	6,232,959	△790,255	
	事業収益	2,547,500	3,510,550	△963,050	
	負担金収益	2,446,100	3,319,950	△873,850	
	介護保険事業収益	71,284,167	67,956,178	3,327,989	
	障害福祉サービス等事業収益	41,410	1,461,551	△1,420,141	
	その他の収益	63,374	193,210	△129,836	
	サービス活動収益計(1)	126,927,868	121,252,857	5,675,011	
	費用				
	人件費	99,492,694	96,390,127	3,102,567	
	事業費	15,829,544	14,656,565	1,172,979	
	事務費	819,903	731,984	87,919	
	共同募金配分金事業費	628,387	599,980	28,407	
	助成金費用	438,484	790,000	△351,516	
	負担金費用	49,560	327,076	△277,516	
	減価償却費	1,591,052	1,567,545	23,507	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△256,757	0	△256,757		
その他の費用	77,549	24,330	53,219		
サービス活動費用計(2)	118,670,416	115,087,607	3,582,809		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,257,452	6,165,250	2,092,202		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,349	2,361	△12	
	サービス活動外収益計(4)	2,349	2,361	△12	
	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)	2,349	2,361	△12		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,259,801	6,167,611	2,092,190		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,122,000	0	1,122,000	
	特別収益計(8)	1,122,000	0	1,122,000	
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	2,408,110	0	2,408,110		
特別費用計(9)	2,408,110	0	2,408,110		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,286,110	0	△1,286,110		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,973,691	6,167,611	806,080		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,657,432	44,450,329	5,207,103	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,631,123	50,617,940	6,013,183	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	5,166,467	△5,166,467	
	その他の積立金取崩額	0	5,166,467	△5,166,467	
	その他の積立金積立額(17)	1,197,248	6,126,975	△4,929,727	
	その他の積立金積立額	1,197,248	6,126,975	△4,929,727	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	55,433,875	49,657,432	5,776,443		

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	58,023,584	49,040,392	8,983,192	流動負債	6,739,100	4,866,646	1,872,454
現金預金	43,304,132	37,028,453	6,275,679	事業未払金	6,739,100	4,861,133	1,877,967
事業未収金	14,719,452	12,011,939	2,707,513	預り金	0	5,513	△5,513
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
固定資産	35,551,116	33,117,997	2,433,119	固定負債	11,490,157	11,071,344	418,813
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	11,490,157	11,071,344	418,813
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	18,229,257	15,937,990	2,291,267
その他の固定資産	25,551,116	23,117,997	2,433,119	純資産の部			
車両運搬具	5,179,139	5,451,671	△272,532	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	1,121,605	32,015	1,089,590	基本金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	11,490,157	11,071,344	418,813	国庫補助金等特別積立金	2,151,353	0	2,151,353
チャリティゴルフ積立資産	504,458	504,454	4	国庫補助金等特別積立金	2,151,353	0	2,151,353
福祉推進基金積立資産	7,255,757	6,058,513	1,197,244	その他の積立金	7,760,215	6,562,967	1,197,248
				チャリティゴルフ積立金	504,458	504,454	4
				福祉推進基金積立金	7,255,757	6,058,513	1,197,244
				次期繰越活動増減差額	55,433,875	49,657,432	5,776,443
				(うち当期活動増減差額)	6,973,691	6,167,611	806,080
				純資産の部合計	75,345,443	66,220,399	9,125,044
資産の部合計	93,574,700	82,158,389	11,416,311	負債及び純資産の部合計	93,574,700	82,158,389	11,416,311