

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	3,202,000	3,242,200	△ 40,200	
	寄附金収入	16,767,000	17,038,621	△ 271,621	
	経常経費補助金収入	82,889,000	83,219,298	△ 330,298	
	受託金収入	33,376,000	33,418,570	△ 42,570	
	貸付事業収入	171,000	150,000	21,000	
	事業収入	10,458,000	10,196,092	261,908	
	介護保険事業収入	244,490,000	246,268,749	△ 1,778,749	
	老人福祉事業収入	17,415,000	17,384,354	30,646	
	障害福祉サービス等事業収入	3,595,000	3,925,420	△ 330,420	
	借入金利息補助金収入	1,297,000	1,296,584	416	
	受取利息配当金収入	18,000	5,059	12,941	
	その他の収入	2,812,000	2,759,627	52,373	
	事業活動収入計(1)	416,490,000	418,904,574	△ 2,414,574	
支出					
人件費支出	289,241,000	288,786,205	454,795		
事業費支出	56,274,000	53,637,028	2,636,972		
事務費支出	18,442,000	15,633,164	2,808,836		
利用者負担軽減額	2,839,000	2,836,463	2,537		
貸付事業支出	100,000	64,034	35,966		
助成金支出	1,868,000	1,725,900	142,100		
支払利息支出	1,670,000	1,647,704	22,296		
事業活動支出計(2)	370,434,000	364,330,498	6,103,502		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,056,000	54,574,076	△ 8,518,076		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,908,000	11,908,000	0	
	固定資産売却収入	400,000	400,000	0	
	施設整備等収入計(4)	12,308,000	12,308,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	14,698,000	14,698,000	0		
固定資産取得支出	9,008,000	7,200,221	1,807,779		
施設整備等支出計(5)	23,706,000	21,898,221	1,807,779		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,398,000	△ 9,590,221	△ 1,807,779		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	60,000	60,000	0	
	その他の活動収入計(7)	60,000	60,000	0	
	支出				
積立資産支出	32,301,000	32,320,453	△ 19,453		
その他の活動支出計(8)	32,301,000	32,320,453	△ 19,453		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 32,241,000	△ 32,260,453	19,453		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,417,000	12,723,402	△ 10,306,402		
前期末支払資金残高(12)		68,037,443	△ 68,037,443		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,417,000	80,760,845	△ 78,343,845		

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	3,242,200	3,113,000	129,200
	寄附金収益	17,038,621	1,706,044	15,332,577
	経常経費補助金収益	83,219,298	60,617,500	22,601,798
	受託金収益	33,418,570	25,363,500	8,055,070
	事業収益	10,196,092	5,840,937	4,355,155
	介護保険事業収益	246,268,749	241,816,796	4,451,953
	老人福祉事業収益	17,384,354	13,610,763	3,773,591
	障害福祉サービス等事業収益	3,925,420	2,487,010	1,438,410
	サービス活動収益計(1)	414,693,304	354,555,550	60,137,754
費用	人件費	288,806,205	294,628,000	△ 5,821,795
	事業費	53,637,028	48,809,234	4,827,794
	事務費	15,633,164	24,347,752	△ 8,714,588
	利用者負担軽減額	2,836,463	1,686,378	1,150,085
	助成金費用	1,725,900	2,693,400	△ 967,500
	減価償却費	21,304,568	19,037,347	2,267,221
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,508,881	△ 15,396,129	△ 2,112,752
サービス活動費用計(2)	366,434,447	375,805,982	△ 9,371,535	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,258,857	△ 21,250,432	69,509,289	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,296,584	1,391,764	△ 95,180
	受取利息配当金収益	5,059	5,145	△ 86
	その他のサービス活動外収益	2,759,627	4,380,948	△ 1,621,321
	サービス活動外収益計(4)	4,061,270	5,777,857	△ 1,716,587
費用	支払利息	1,647,704	1,702,665	△ 54,961
	サービス活動外費用計(5)	1,647,704	1,702,665	△ 54,961
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,413,566	4,075,192	△ 1,661,626	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,672,423	△ 17,175,240	67,847,663	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,908,000	10,775,000	1,133,000
	固定資産受贈額	6,571,595		6,571,595
	固定資産売却益	399,999		399,999
	特別収益計(8)	18,879,594	10,775,000	8,104,594
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	11,908,000	10,775,000	1,133,000
	特別費用計(9)	11,908,000	10,775,000	1,133,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,971,594	0	6,971,594	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,644,017	△ 17,175,240	74,819,257	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,646,266	78,355,561	△ 18,709,295
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,290,283	61,180,321	56,109,962
	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)		1,999,200	△ 1,999,200
	その他の積立金積立額(17)	32,240,453	3,533,255	28,707,198
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	85,049,830	59,646,266	25,403,564

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	142,300,100	98,062,105	44,237,995	流動負債	76,237,255	44,722,662	31,514,593
現金預金	88,018,265	49,739,075	38,279,190	事業未払金	51,610,992	19,875,169	31,735,823
事業未収金	46,607,100	44,945,282	1,661,818	1年以内返済予定設備資金借入金	14,698,000	14,698,000	0
未収補助金	5,543,310	1,143,230	4,400,080	預り金	4,235,555	4,364,850	△ 129,295
前払金	1,614,424	1,755,517	△ 141,093	職員預り金	5,688,609	5,774,643	△ 86,034
仮払金	517,001	479,001	38,000	前受金	0	10,000	△ 10,000
				仮受金	4,099	0	4,099
固定資産	269,280,365	274,395,408	△ 5,115,043	固定負債	102,161,749	116,839,705	△ 14,677,956
基本財産	60,640,549	67,392,249	△ 6,751,700	設備資金借入金	97,616,500	112,314,500	△ 14,698,000
建物	59,640,549	66,392,249	△ 6,751,700	退職給付引当金	4,545,249	4,525,205	20,044
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	178,399,004	161,562,367	16,836,637
その他の固定資産	208,639,816	207,003,159	1,636,657	純資産の部			
土地	9,218,290	6,278,065	2,940,225	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	139,882,172	148,247,547	△ 8,365,375	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	414,294	464,946	△ 50,652	基金			
車輛運搬具	2,150,653	1,663,308	487,345	国庫補助金等特別積立金	105,988,835	111,589,716	△ 5,600,881
器具及び備品	11,171,327	6,963,923	4,207,404	その他の積立金	41,142,796	38,659,164	2,483,632
権利	1	1	0	人件費積立金	4,782,679	4,782,202	477
退職給付引当資産	4,545,249	4,525,205	20,044	修繕積立金	17,376,180	16,234,445	1,141,735
人件費積立資産	4,782,679	4,782,202	477	生活応急資金貸付事業積立金	3,000,000	3,000,000	0
修繕積立資産	17,376,180	16,234,445	1,141,735	社会福祉事業振興基金積立金	15,157,733	13,966,380	1,191,353
生活応急資金貸付事業積立資産	3,000,000	3,000,000	0	社会福祉大会積立金	826,204	676,137	150,067
社会福祉事業振興基金積立資産	15,157,733	13,966,380	1,191,353	次期繰越活動増減差額	85,049,830	59,646,266	25,403,564
社会福祉大会積立資産	826,204	676,137	150,067	(うち当期活動増減差額)	57,644,017	△ 17,175,240	74,819,257
貸付事業貸付金	115,034	201,000	△ 85,966	純資産の部合計	233,181,461	210,895,146	22,286,315
資産の部合計	411,580,465	372,457,513	39,122,952	負債及び純資産の部合計	411,580,465	372,457,513	39,122,952