

## 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	500,000	319,900	180,100		
	寄附金収入	1,000,000	84,216	915,784		
	経常経費補助金収入	49,520,000	48,459,000	1,061,000		
	受託金収入	87,112,500	87,114,137	△1,637		
	事業収入	1,065,000	763,960	301,040		
	介護保険事業収入	173,966,000	146,007,314	27,958,686		
	障害福祉サービス等事業収入	12,908,000	13,153,873	△245,873		
	受取利息配当金収入	230,000	204,754	25,246		
	その他の収入	1,515,000	1,275,585	239,415		
	事業活動収入計(1)	327,816,500	297,382,739	30,433,761		
支出	人件費支出	229,664,000	207,324,718	22,339,282		
	事業費支出	33,855,000	28,125,921	5,729,079		
	事務費支出	61,716,500	54,038,838	7,677,662		
	共同募金配分金事業費	4,100,000	2,097,938	2,002,062		
	分担金支出	619,000	548,710	70,290		
	助成金支出	4,230,000	3,442,015	787,985		
	その他の支出	360,000	1,220,300	△860,300		
		事業活動支出計(2)	334,544,500	296,798,440	37,746,060	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,728,000	584,299	△7,312,299		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	367,000	366,980	20		
		施設整備等収入計(4)	367,000	366,980	20	
	支出					
	固定資産取得支出	367,000	366,980	20		
	施設整備等支出計(5)	367,000	366,980	20		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	13,500,000	2,500,000	11,000,000		
		その他の活動収入計(7)	13,500,000	2,500,000	11,000,000	
	支出					
	基金積立資産支出	20,000	11,281	8,719		
	積立資産支出	500,000	802,706	△302,706		
その他の活動による支出	6,252,000	6,034,560	217,440			
	その他の活動支出計(8)	6,772,000	6,848,547	△76,547		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,728,000	△4,348,547	11,076,547		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△3,764,248	3,764,248		
	前期末支払資金残高(12)	33,302,847	33,302,847	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,302,847	29,538,599	3,764,248		

## 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	319,900		319,900	
	寄附金収入	84,216		84,216	
	経常経費補助金収入	48,459,000		48,459,000	
	受託金収入	68,964,140	18,149,997	87,114,137	
	事業収入	763,960		763,960	
	介護保険事業収入	118,572,197	27,435,117	146,007,314	
	障害福祉サービス等事業収入	13,153,873		13,153,873	
	受取利息配当金収入	204,754		204,754	
	その他の収入	1,275,585		1,275,585	
	事業活動収入計(1)	251,797,625	45,585,114	297,382,739	
支出	人件費支出	171,147,844	36,176,874	207,324,718	
	事業費支出	27,550,741	575,180	28,125,921	
	事務費支出	48,787,384	5,251,454	54,038,838	
	共同募金配分金事業費	2,097,938		2,097,938	
	分担金支出	548,710		548,710	
	助成金支出	3,442,015		3,442,015	
	その他の支出	1,220,300		1,220,300	
	事業活動支出計(2)	254,794,932	42,003,508	296,798,440	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,997,307	3,581,606	584,299	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	366,980		366,980	
		施設整備等収入計(4)	366,980		366,980
	支出				
	固定資産取得支出	366,980		366,980	
	施設整備等支出計(5)	366,980		366,980	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,500,000		2,500,000	
		その他の活動収入計(7)	2,500,000		2,500,000
	支出				
	基金積立資産支出	11,281		11,281	
	積立資産支出	802,706		802,706	
	その他の活動による支出	4,352,160	1,682,400	6,034,560	
	その他の活動支出計(8)	5,166,147	1,682,400	6,848,547	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,666,147	△1,682,400	△4,348,547	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,663,454	1,899,206	△3,764,248	
	前期末支払資金残高(11)	41,234,111	△7,931,264	33,302,847	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	35,570,657	△6,032,058	29,538,599	

## 資金収支内訳表

(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		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入				
	会費収入		319,900		
	寄附金収入		84,216		
	経常経費補助金収入		48,459,000		
	受託金収入		87,114,137		
	事業収入		763,960		
	介護保険事業収入		146,007,314		
	障害福祉サービス等事業収入		13,153,873		
	受取利息配当金収入		204,754		
	その他の収入		1,275,585		
	事業活動収入計(1)		297,382,739		
支出	人件費支出		207,324,718		
	事業費支出		28,125,921		
	事務費支出		54,038,838		
	共同募金配分金事業費		2,097,938		
	分担金支出		548,710		
	助成金支出		3,442,015		
	その他の支出		1,220,300		
	事業活動支出計(2)		296,798,440		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		584,299		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		366,980		
		施設整備等収入計(4)		366,980	
	支出				
固定資産取得支出		366,980			
	施設整備等支出計(5)		366,980		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入		2,500,000		
		その他の活動収入計(7)		2,500,000	
	支出				
	基金積立資産支出		11,281		
積立資産支出		802,706			
その他の活動による支出		6,034,560			
	その他の活動支出計(8)		6,848,547		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,348,547		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△3,764,248		
	前期末支払資金残高(11)		33,302,847		
	当期末支払資金残高(10)+(11)		29,538,599		

## 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	319,900	321,950	△2,050
	寄附金収益	84,216	10,641,553	△10,557,337
	経常経費補助金収益	48,459,000	48,496,078	△37,078
	受託金収益	87,114,137	78,311,214	8,802,923
	事業収益	763,960	915,380	△151,420
	介護保険事業収益	146,007,314	140,720,312	5,287,002
	障害福祉サービス等事業収益	13,153,873	12,698,071	455,802
	その他の収益		1,774,740	△1,774,740
	サービス活動収益計(1)	295,902,400	293,879,298	2,023,102
	費用			
	人件費	215,767,323	204,524,067	11,243,256
	事業費	28,125,921	28,491,254	△365,333
	事務費	54,038,838	49,274,868	4,763,970
共同募金配分金事業費	2,097,938	4,194,587	△2,096,649	
分担金費用	548,710	564,620	△15,910	
助成金費用	3,442,015	2,424,945	1,017,070	
基金組入額	11,281	12,568	△1,287	
減価償却費	1,018,341	977,774	40,567	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△235,011	△194,400	△40,611	
その他の費用		127,680	△127,680	
サービス活動費用計(2)	304,815,356	290,397,963	14,417,393	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,912,956	3,481,335	△12,394,291	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	204,754	399,334	△194,580
	その他のサービス活動外収益	1,275,585	1,250,592	24,993
	サービス活動外収益計(4)	1,480,339	1,649,926	△169,587
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)	1,480,339	1,649,926	△169,587	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,432,617	5,131,261	△12,563,878	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	366,980		366,980
	その他の特別収益		1,080,838	△1,080,838
	特別収益計(8)	366,980	1,080,838	△713,858
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	366,980		366,980	
特別費用計(9)	366,980	0	366,980	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,080,838	△1,080,838	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,432,617	6,212,099	△13,644,716	
法人税、住民税及び事業税(12)	1,220,300	231,800	988,500	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△8,652,917	5,980,299	△14,633,216	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	30,717,220	24,736,921	5,980,299
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	22,064,303	30,717,220	△8,652,917
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)	2,500,000		2,500,000
	その他の積立金取崩額(18)			
その他の積立金積立額(19)				

## 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)
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	24,564,303	30,717,220	△6,152,917

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	319,900		319,900
	寄附金収益	84,216		84,216
	経常経費補助金収益	48,459,000		48,459,000
	受託金収益	68,964,140	18,149,997	87,114,137
	事業収益	763,960		763,960
	介護保険事業収益	118,572,197	27,435,117	146,007,314
	障害福祉サービス等事業収益	13,153,873		13,153,873
	サービス活動収益計(1)	250,317,286	45,585,114	295,902,400
	費用			
	人件費	177,906,948	37,860,375	215,767,323
	事業費	27,550,741	575,180	28,125,921
	事務費	48,787,384	5,251,454	54,038,838
	共同募金配分金事業費	2,097,938		2,097,938
分担金費用	548,710		548,710	
助成金費用	3,442,015		3,442,015	
基金組入額	11,281		11,281	
減価償却費	1,018,341		1,018,341	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△235,011		△235,011	
サービス活動費用計(2)	261,128,347	43,687,009	304,815,356	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,811,061	1,898,105	△8,912,956	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	204,754		204,754
	その他のサービス活動外収益	1,275,585		1,275,585
	サービス活動外収益計(4)	1,480,339		1,480,339
	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)	1,480,339		1,480,339	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,330,722	1,898,105	△7,432,617	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	366,980		366,980
	事業区分間固定資産移管収益		1,404,029	1,404,029
	特別収益計(8)	366,980	1,404,029	1,771,009
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	366,980		366,980	
事業区分間固定資産移管費用	1,404,029		1,404,029	
特別費用計(9)	1,771,009		1,771,009	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,404,029	1,404,029	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,734,751	3,302,134	△7,432,617	
法人税、住民税及び事業税(12)	1,220,300		1,220,300	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△11,955,051	3,302,134	△8,652,917	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	39,831,096	△9,113,876	30,717,220
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	27,876,045	△5,811,742	22,064,303
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)	2,500,000		2,500,000
	その他の積立金取崩額(18)			
その他の積立金積立額(19)				

事業活動内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益		319,900	
	寄附金収益		84,216	
	経常経費補助金収益		48,459,000	
	受託金収益		87,114,137	
	事業収益		763,960	
	介護保険事業収益		146,007,314	
	障害福祉サービス等事業収益		13,153,873	
	サービス活動収益計(1)		295,902,400	
	費用			
人件費		215,767,323		
事業費		28,125,921		
事務費		54,038,838		
共同募金配分金事業費		2,097,938		
分担金費用		548,710		
助成金費用		3,442,015		
基金組入額		11,281		
減価償却費		1,018,341		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△235,011		
サービス活動費用計(2)		304,815,356		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,912,956		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		204,754	
	その他のサービス活動外収益		1,275,585	
	サービス活動外収益計(4)		1,480,339	
	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)		1,480,339		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,432,617		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		366,980	
	事業区分間固定資産移管収益	△1,404,029	0	
	特別収益計(8)	△1,404,029	366,980	
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額		366,980		
事業区分間固定資産移管費用	△1,404,029	0		
特別費用計(9)	△1,404,029	366,980		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△7,432,617		
法人税、住民税及び事業税(12)		1,220,300		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	△8,652,917		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		30,717,220	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	22,064,303	
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)		2,500,000	
	その他の積立金取崩額(18)			
その他の積立金積立額(19)				

## 事業活動内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	合計
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	30,376,045	△5,811,742	24,564,303



## 事業活動内訳表

(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	内部取引消去	法人合計	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	24,564,303	

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	50,564,990	54,083,154	△3,518,164	流動負債	30,243,570	28,356,041	1,887,529
現金預金	21,616,622	29,419,061	△7,802,439	事業未払金	19,551,000	19,125,834	425,166
事業未収金	26,658,516	24,605,960	2,052,556	預り金	71,557	136,483	△64,926
未収補助金	2,191,000		2,191,000	職員預り金	183,534	258,590	△75,056
前払費用	98,852	58,133	40,719	賞与引当金	9,217,179	7,575,734	1,641,445
				未払法人税等	1,220,300	231,800	988,500
				未払消費税等	0	1,027,600	△1,027,600
固定資産	334,957,859	331,260,673	3,697,186	固定負債	77,030,673	70,229,513	6,801,160
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	77,030,673	70,229,513	6,801,160
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	107,274,243	98,585,554	8,688,689
その他の固定資産	331,957,859	328,260,673	3,697,186	純資産の部			
構築物	138,732	173,697	△34,965	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	226,360	409,026	△182,666	基金	250,260,734	252,749,453	△2,488,719
器具及び備品	2,213,289	2,647,019	△433,730	基金	250,260,734	252,749,453	△2,488,719
退職手当積立基金預け金	59,631,510	53,596,950	6,034,560	国庫補助金等特別積立金	423,569	291,600	131,969
退職給付引当資産	19,487,234	18,684,528	802,706	その他の積立金			
基金積立資産	250,260,734	252,749,453	△2,488,719	次期繰越活動増減差額	24,564,303	30,717,220	△6,152,917
				(うち当期活動増減差額)	△8,652,917	5,980,299	△14,633,216
				純資産の部合計	278,248,606	286,758,273	△8,509,667
資産の部合計	385,522,849	385,343,827	179,022	負債及び純資産の部合計	385,522,849	385,343,827	179,022