

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 | 1,400,000 | 1,386,300 | 13,700 | |
| | 寄附金収入 | 1,193,000 | 1,193,867 | △ 867 | |
| | 経常経費補助金収入 | 18,410,000 | 18,410,533 | △ 533 | |
| | 受託金収入 | 7,599,000 | 8,120,340 | △ 521,340 | |
| | 介護保険事業収入 | 109,212,000 | 104,681,387 | 4,530,613 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 660,000 | 644,422 | 15,578 | |
| | 利用料収入 | 63,000 | 39,940 | 23,060 | |
| | 受取利息配当金収入 | 91,000 | 93,500 | △ 2,500 | |
| | その他の収入 | 3,634,000 | 3,826,517 | △ 192,517 | |
| | 事業活動収入計(1) | 142,262,000 | 138,396,806 | 3,865,194 | |
| 支出 | 人件費支出 | 109,978,000 | 108,515,154 | 1,462,846 | |
| | 事業費支出 | 27,996,000 | 24,294,384 | 3,701,616 | |
| | 事務費支出 | 4,878,000 | 3,812,051 | 1,065,949 | |
| | 助成金支出 | 945,000 | 680,700 | 264,300 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 143,797,000 | 137,302,289 | 6,494,711 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 1,535,000 | 1,094,517 | △ 2,629,517 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 支出 | 固定資産取得支出 | 4,380,000 | 4,301,508 | 78,492 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | 22,920 | △ 22,920 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,679,000 | 1,678,800 | 200 | |
| | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 6,059,000 | 6,003,228 | 55,772 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 6,059,000 | △ 6,003,228 | △ 55,772 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 3,150,000 | 3,172,920 | △ 22,920 | |
| | その他の活動による収入 | 5,824,000 | 5,823,325 | 675 | |
| | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 8,974,000 | 8,996,245 | △ 22,245 | |
| 支出 | 積立資産支出 | 1,532,000 | 1,531,780 | 220 | |
| | その他の活動による支出 | 3,389,000 | 3,388,641 | 359 | |
| | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 4,921,000 | 4,920,421 | 579 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,053,000 | 4,075,824 | △ 22,824 | |
| | 予備費支出(10) | | — | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 3,541,000 | △ 832,887 | △ 2,708,113 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 67,679,766 | 67,679,766 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 64,138,766 | 66,846,879 | △ 2,708,113 | |

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 | 1,386,300 | 1,394,250 | △ 7,950 |
| | 寄附金収益 | 1,193,867 | 1,176,779 | 17,088 |
| | 経常経費補助金収益 | 18,410,533 | 16,852,000 | 1,558,533 |
| | 受託金収益 | 8,120,340 | 7,766,190 | 354,150 |
| | 介護保険事業収益 | 104,681,387 | 115,559,174 | △ 10,877,787 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 644,422 | 1,045,826 | △ 401,404 |
| | 利用料収益 | 39,940 | 85,740 | △ 45,800 |
| | サービス活動収益計(1) | 134,476,789 | 143,879,959 | △ 9,403,170 |
| | 費用 | | | |
| 人件費 | 106,601,910 | 103,588,729 | 3,013,181 | |
| 事業費 | 24,294,384 | 24,743,877 | △ 449,493 | |
| 事務費 | 3,812,051 | 3,973,814 | △ 161,763 | |
| 助成金費用 | 680,700 | 905,600 | △ 224,900 | |
| 減価償却費 | 5,050,649 | 4,482,701 | 567,948 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 272,500 | △ 272,500 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 140,167,194 | 137,422,221 | 2,744,973 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 5,690,405 | 6,457,738 | △ 12,148,143 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 93,500 | 93,159 | 341 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,826,517 | 526,401 | 3,300,116 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,920,017 | 619,560 | 3,300,457 |
| 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) | 3,920,017 | 619,560 | 3,300,457 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 1,770,388 | 7,077,298 | △ 8,847,686 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 22,922 | 6 | 22,916 |
| 特別費用計(9) | 22,922 | 6 | 22,916 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 22,922 | △ 6 | △ 22,916 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 1,793,310 | 7,077,292 | △ 8,870,602 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 71,534,877 | 65,961,585 | 5,573,292 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 69,741,567 | 73,038,877 | △ 3,297,310 |
| 活動増減差額の部 | 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) | 3,150,000 | | 3,150,000 |
| | その他の積立金積立額(17) | 1,521,000 | 1,504,000 | 17,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 71,370,567 | 71,534,877 | △ 164,310 |

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 | 71,597,329 | 77,426,851 | △ 5,829,522 | 流動負債 | 12,447,334 | 16,922,529 | △ 4,475,195 |
| 現金預金 | 54,691,027 | 59,697,664 | △ 5,006,637 | 事業未払金 | 4,750,450 | 9,582,261 | △ 4,831,811 |
| 事業未収金 | 15,446,302 | 17,729,187 | △ 2,282,885 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,678,800 | 1,678,800 | 0 |
| 未収補助金 | 1,450,000 | | 1,450,000 | 預り金 | 0 | 164,824 | △ 164,824 |
| 立替金 | 10,000 | 0 | 10,000 | 賞与引当金 | 6,018,084 | 5,496,644 | 521,440 |
| 固定資産 | 192,633,405 | 197,458,372 | △ 4,824,967 | 固定負債 | 33,040,692 | 37,154,176 | △ 4,113,484 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | リース債務 | 1,981,700 | 3,660,500 | △ 1,678,800 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 31,058,992 | 33,493,676 | △ 2,434,684 |
| その他の固定資産 | 191,633,405 | 196,458,372 | △ 4,824,967 | 負債の部合計 | 45,488,026 | 54,076,705 | △ 8,588,679 |
| 建物 | 303,264 | 375,840 | △ 72,576 | 純資産の部 | | | |
| 建物附属設備 | 362,051 | | 362,051 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 4,817,855 | 3,145,166 | 1,672,689 | 第1号基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 3,641,030 | 4,850,967 | △ 1,209,937 | 基金 | | | |
| 有形リース資産 | 3,660,500 | 5,339,300 | △ 1,678,800 | 国庫補助金等特別積立金 | 340,626 | 613,126 | △ 272,500 |
| ソフトウェア | 1,686,358 | 1,508,928 | 177,430 | その他の積立金 | 146,031,515 | 147,660,515 | △ 1,629,000 |
| 退職共済預け金 | 31,058,992 | 33,493,676 | △ 2,434,684 | 施設・設備整備積立金(措置) | 64,553,000 | 64,553,000 | 0 |
| 施設整備等積立資産(措置) | 64,553,000 | 64,553,000 | 0 | 福祉基金積立金 | 21,507,515 | 21,205,515 | 302,000 |
| 福祉基金積立資産 | 21,507,515 | 21,205,515 | 302,000 | 財政調整基金積立金 | 43,374,000 | 43,374,000 | 0 |
| 財政調整基金積立資産 | 43,374,000 | 43,374,000 | 0 | 車輛購入積立金 | 16,597,000 | 18,528,000 | △ 1,931,000 |
| 車輛購入積立資産 | 16,597,000 | 18,528,000 | △ 1,931,000 | 次期繰越活動増減差額 | 71,370,567 | 71,534,877 | △ 164,310 |
| リースサイクル料金預け金 | 71,840 | 83,980 | △ 12,140 | (うち当期活動増減差額) | △ 1,793,310 | 7,077,292 | △ 8,870,602 |
| | | | | 純資産の部合計 | 218,742,708 | 220,808,518 | △ 2,065,810 |
| 資産の部合計 | 264,230,734 | 274,885,223 | △ 10,654,489 | 負債及び純資産の部合計 | 264,230,734 | 274,885,223 | △ 10,654,489 |