

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
事業活動による収入	会費収入	18,271,000	17,934,000	337,000	
	寄附金収入	3,694,000	4,207,336	-513,336	
	経常経費補助金収入	100,989,000	98,892,713	2,096,287	
	受託金収入	86,309,000	85,297,941	1,011,059	
	貸付事業収入	2,050,000	1,652,500	397,500	
	事業収入	2,205,000	2,043,700	161,300	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入	220,811,000	220,202,651	608,349	
	障害福祉サービス等事業収入	15,702,000	16,087,810	-385,810	
	私的契約利用料収入		0	0	
	実施地区外交通費収入		5,520	-5,520	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	8,000	7,491	509	
	その他の収入	10,253,000	10,288,991	-35,991	
事業活動収入計（1）		460,292,000	456,620,653	3,671,347	
事業活動による支出	人件費支出	422,381,000	421,277,701	1,103,299	
	事業費支出	40,416,000	32,874,327	7,541,673	
	事務費支出	38,822,000	34,446,753	4,375,247	
	貸付事業等支出	2,050,000	1,120,000	930,000	
	助成金支出	6,000,000	5,501,055	498,945	
	負担金支出	120,000	86,000	34,000	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	徴収不能額		0	0	
	事業活動支出計（2）		509,789,000	495,305,836	14,483,164
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-49,497,000	-38,685,183	-10,811,817	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		7,000	-7,000	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		10,300	-10,300	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
施設整備等収入計（4）		0	17,300	-17,300	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		0	0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,582,000	1,581,768	232	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
施設整備等支出計（5）		1,582,000	1,581,768	232	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-1,582,000	-1,564,468	-17,532	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	31,067,000	31,068,341	-1,341	
その他の活動収入計（7）		31,067,000	31,068,341	-1,341	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	基金積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出	12,094,000	12,093,433	567	
その他の活動支出計（8）		12,094,000	12,093,433	567	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		18,973,000	18,974,908	-1,908	
予備費支出（10）		1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-33,106,000	-21,274,743	-11,831,257	
前期末支払資金残高（12）		154,443,000	154,443,864	-864	
当期末支払資金残高（11）+（12）		121,337,000	133,169,121	-11,832,121	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	17,934,000	18,236,900	-302,900
	寄附金収益	4,207,336	4,291,193	-83,857
	経常経費補助金収益	98,892,713	102,601,726	-3,709,013
	受託金収益	85,297,941	79,244,451	6,053,490
	事業収益	2,043,700	2,071,240	-27,540
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	220,202,651	232,384,275	-12,181,624
	障害福祉サービス等事業収益	16,087,810	22,350,230	-6,262,420
	私的契約利用料収益	0	0	0
	実施地区外交通費収益	5,520	0	5,520
	サービス活動収益計（1）	444,671,671	461,180,015	-16,508,344
	費用			
	人件費	401,623,035	402,737,706	-1,114,671
事業費	32,874,327	34,746,796	-1,872,469	
事務費	34,446,753	33,626,882	819,871	
助成金費用	5,501,055	6,782,284	-1,281,229	
負担金費用	86,000	107,200	-21,200	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	4,190,887	4,319,343	-128,456	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	322,495	-322,495	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	478,722,057	482,642,706	-3,920,649	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-34,050,386	-21,462,691	-12,587,695	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	7,637	6,998	639
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他の収益	10,288,991	441,068	9,847,923
	サービス活動外収益計（4）	10,296,628	448,066	9,848,562
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
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）	10,296,628	448,066	9,848,562	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-23,753,758	-21,014,625	-2,739,133	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	7,000	68,000	-61,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却収益	10,298	10,298	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	17,298	78,298	-61,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	5	-5
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	5	-5	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	17,298	78,293	-60,995	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-23,736,460	-20,936,332	-2,800,128	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	147,382,747	168,319,079	-20,936,332
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	123,646,287	147,382,747	-23,736,460
	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	0	0
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-	123,646,287	147,382,747	-23,736,460	

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			増減	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	148,117,183	169,971,037	-21,853,854	流動負債	32,343,743	33,602,758	-1,259,015
現金預金	96,310,369	117,414,269	-21,103,900	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,050,732	6,212,374	-161,642
事業未収金	50,622,391	51,980,697	-1,358,306	その他の未払金			0
未収金	76,423	195,341	-118,918	支払手形			0
未収補助金		380,730	-380,730	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	1,581,768	1,581,768	0
立替金	1,108,000		1,108,000	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用	8,897,230	9,314,799	-417,569
1年以内回収予定長期貸付金			0	未返還金			0
短期貸付金			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金	100		100
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
仮払消費税			0	仮受金			0
				賞与引当金	15,813,913	16,493,817	-679,904
				その他の流動負債			0
				仮受消費税			0
固定資産	268,647,639	293,093,137	-24,445,498	固定負債	192,774,792	214,078,669	-21,303,877
基本財産	8,000,000	8,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務	964,818	2,546,586	-1,581,768
定期預金	8,000,000	8,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	191,809,974	211,532,083	-19,722,109
その他の固定資産	260,647,639	285,093,137	-24,445,498	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	133,681	593,971	-460,290	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	225,118,535	247,681,427	-22,562,892
機械及び装置	1	1	0	純資産の部			
車輛運搬具	1,028,938	2,944,567	-1,915,629	基本金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	1,189,143	1,422,345	-233,202	基本金	8,000,000	8,000,000	0
建設仮勘定			0	基金	60,000,000	60,000,000	0
有形リース資産	1,589,112	2,270,160	-681,048	社会福祉基金			0
権利			0	介護事業安定化基金	60,000,000	60,000,000	0
ソフトウェア			0	備品等整備積立金			0
無形リース資産	825,660	1,726,380	-900,720	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
たすけあい資金貸付金	4,048,520	4,581,020	-532,500	備品等整備積立金			0
全社協預け金	105,175,389	122,279,936	-17,104,547	次期繰越活動増減差額	123,646,287	147,382,747	-23,736,460
福利協会預け金	84,721,553	87,339,261	-2,617,708	次期繰越活動増減差額	123,646,287	147,382,747	-23,736,460
その他の積立資産	1,913,032	1,912,886	146	(うち当期活動増減差額)	-23,736,460	-20,936,332	-2,800,128
福祉資金積立資産			0	純資産の部合計	191,646,287	215,382,747	-23,736,460
退職給付引当資産			0	負債及び純資産の部合計	416,764,822	463,064,174	-46,299,352
介護事業安定化基金積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
長期預り金積立資産			0				
備品等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	22,610	22,610	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	416,764,822	463,064,174	-46,299,352				