

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	3,162,000	3,022,000	140,000	
	寄附金収入	246,000	141,717	104,283	
	経常経費補助金収入	27,091,000	26,837,240	253,760	
	受託金収入	30,825,000	27,160,694	3,664,306	
	事業収入	1,244,000	1,159,550	84,450	
	介護保険事業収入	132,245,000	133,959,032	△ 1,714,032	
	障害福祉サービス等事業収入	19,054,000	19,108,422	△ 54,422	
	受取利息配当金収入	7,000	5,705	1,295	
	その他の収入	3,418,000	3,691,024	△ 273,024	
	事業活動収入計（1）	217,292,000	215,085,384	2,206,616	
	支出				
	人件費支出	184,458,000	175,045,230	9,412,770	
	事業費支出	18,218,000	11,992,164	6,225,836	
事務費支出	17,485,000	14,469,843	3,015,157		
共同募金配分金事業費	1,097,000	1,015,063	81,937		
助成金支出	750,000	666,000	84,000		
事業活動支出計（2）	222,008,000	203,188,300	18,819,700		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 4,716,000	11,897,084	△ 16,613,084		
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,011,000	3,006,330	4,670	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,973,000	1,972,512	488		
施設整備等支出計（5）	4,984,000	4,978,842	5,158		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 4,984,000	△ 4,978,842	△ 5,158		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,561,000	11,725,800	835,200	
	その他の活動収入計（7）	12,561,000	11,725,800	835,200	
	支出				
	基金積立資産支出		0	0	
	積立資産支出	4,314,000	4,297,000	17,000	
	その他の活動による支出	26,000	24,700	1,300	
	その他の活動支出計（8）	4,340,000	4,321,700	18,300	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,221,000	7,404,100	816,900		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	△ 1,479,000	14,322,342	△ 15,801,342		
前期末支払資金残高（12）	32,937,000	32,937,997	△ 997		
当期末支払資金残高（11）+（12）	31,458,000	47,260,339	△ 15,802,339		

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	3,022,000	3,084,800	△ 62,800
	寄附金収益	141,717	232,070	△ 90,353
	経常経費補助金収益	26,837,240	27,181,298	△ 344,058
	受託金収益	27,160,694	32,887,035	△ 5,726,341
	事業収益	1,159,550	2,017,810	△ 858,260
	介護保険事業収益	133,959,032	135,612,470	△ 1,653,438
	障害福祉サービス等事業収益	19,108,422	20,006,800	△ 898,378
	サービス活動収益計（1）	211,388,655	221,022,283	△ 9,633,628
	費用			
人件費	171,087,430	178,224,910	△ 7,137,480	
事業費	11,992,164	11,934,368	57,796	
事務費	14,479,963	15,458,066	△ 978,103	
共同募金配分金事業費	1,015,063	1,911,329	△ 896,266	
助成金費用	666,000	1,018,000	△ 352,000	
負担金費用	0	0	0	
減価償却費	4,293,184	3,643,160	650,024	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	203,533,804	212,189,833	△ 8,656,029	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,854,851	8,832,450	△ 977,599	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,705	6,712	△ 1,007
	その他のサービス活動外収益	3,691,024	946,834	2,744,190
	サービス活動外収益計（4）	3,696,729	953,546	2,743,183
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）	3,696,729	953,546	2,743,183	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,551,580	9,785,996	1,765,584	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	1,244,696	△ 1,244,696
	固定資産売却益	0	270,000	△ 270,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	1,514,696	△ 1,514,696
費用				
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	3	7	△ 4	
特別費用計（9）	3	7	△ 4	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	△ 3	1,514,689	△ 1,514,692	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	11,551,577	11,300,685	250,892	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	18,622,170	16,736,485	1,885,685
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	30,173,747	28,037,170	2,136,577
	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	1,200,000	△ 1,200,000
	その他の積立金積立額（17）	3,297,000	10,615,000	△ 7,318,000
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	26,876,747	18,622,170	8,254,577

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	56,413,090	46,704,932	9,708,158	流動負債	16,920,751	13,766,935	3,153,816
現金預金	21,447,883	9,242,701	12,205,182	事業未払金	8,329,821	12,769,453	△ 4,439,632
事業未収金	34,812,844	37,340,212	△ 2,527,368	預り金	1,750	10,990	△ 9,240
立替金	139,895	108,573	31,322	職員預り金	821,180	986,492	△ 165,312
前払金	12,468	13,446	△ 978	賞与引当金	7,768,000		7,768,000
固定資産	80,793,800	89,494,877	△ 8,701,077	固定負債	61,526,392	75,224,704	△ 13,698,312
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	リース債務	1,212,192	3,184,704	△ 1,972,512
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	60,314,200	72,040,000	△ 11,725,800
その他の固定資産	75,793,800	84,494,877	△ 8,701,077	負債の部合計	78,447,143	88,991,639	△ 10,544,496
土地	393,341	393,341	0	純資産の部			
車輜運搬具	2,428,056	1,542,687	885,369	基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	3,743,147	3,859,261	△ 116,114	基金			0
有形リース資産	1,212,192	3,184,704	△ 1,972,512	国庫補助金等特別積立金			0
権利	72,000	72,000	0	その他の積立金	26,883,000	23,586,000	3,297,000
ソフトウェア	327,434	411,034	△ 83,600	社協運営安定積立金	15,320,000	15,320,000	0
リサイクル料金預け金	53,750	39,170	14,580	運用財産購入積立金	7,597,000	4,600,000	2,997,000
退職給付引当資産	40,680,880	51,406,680	△ 10,725,800	まごころ銀行積立金	3,966,000	3,666,000	300,000
社協運営安定積立資産	15,320,000	15,320,000	0	次期繰越活動増減差額	26,876,747	18,622,170	8,254,577
運用財産購入積立資産	7,597,000	4,600,000	2,997,000	（うち当期活動増減差額）	11,551,577	11,300,685	250,892
まごころ銀行積立資産	3,966,000	3,666,000	300,000	純資産の部合計	58,759,747	47,208,170	11,551,577
資産の部合計	137,206,890	136,199,809	1,007,081	負債及び純資産の部合計	137,206,890	136,199,809	1,007,081