

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	9,031,000	8,999,700	31,300		
	寄附金収入	980,000	772,933	207,067		
	経常経費補助金収入	29,113,000	28,457,466	655,534		
	共同募金配分金収入	13,933,000	13,972,000	△39,000		
	受託金収入	30,485,000	28,461,222	2,023,778		
	貸付事業収入	2,895,000	349,000	2,546,000		
	事業収入	411,000	465,150	△54,150		
	助成金収入	166,000	149,000	17,000		
	受取利息配当金収入	30,000	13,295	16,705		
	その他の収入	2,971,000	3,040,013	△69,013		
事業活動収入計(1)		90,015,000	84,679,779	5,335,221		
支出	人件費支出	54,090,000	50,571,610	3,518,390		
	事業費支出	15,233,000	11,275,400	3,957,600		
	事務費支出	4,505,000	3,365,755	1,139,245		
	貸付事業支出	2,883,000	592,000	2,291,000		
	助成金支出	12,705,000	10,688,082	2,016,918		
	負担金支出	3,039,000	2,959,605	79,395		
	流動資産評価損等による資金減少額		△13,000	13,000		
	事業活動支出計(2)		92,455,000	79,439,452	13,015,548	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,440,000	5,240,327	△7,680,327		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入		49,640	△49,640		
	施設整備等収入計(4)			49,640	△49,640	
	支出					
	固定資産取得支出		195,640	△195,640		
施設整備等支出計(5)			195,640	△195,640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△146,000	146,000		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出					
	積立資産支出	2,423,000	3,412,950	△989,950		
その他の活動支出計(8)		2,423,000	3,412,950	△989,950		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,423,000	△3,412,950	989,950		
予備費支出(10)		700,000	—	700,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,563,000	1,681,377	△7,244,377		
前期末支払資金残高(12)		18,715,000	23,893,971	△5,178,971		
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,152,000	25,575,348	△12,423,348		

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	8,999,700	9,035,750	△36,050
	寄附金収益	772,933	893,562	△120,629
	経常経費補助金収益	28,457,466	28,671,335	△213,869
	共同募金配分金収益	13,972,000	22,750,603	△8,778,603
	受託金収益	28,461,222	21,714,691	6,746,531
	事業収益	465,150	411,700	53,450
	助成金収益	149,000	66,000	83,000
	サービス活動収益計(1)	81,277,471	83,543,641	△2,266,170
	費用			
人件費	54,147,614	54,463,675	△316,061	
事業費	11,275,400	26,411,860	△15,136,460	
事務費	3,365,755	5,095,464	△1,729,709	
助成金費用	10,688,082	11,915,528	△1,227,446	
負担金費用	2,959,605	2,921,108	38,497	
基金組入額		2,000,000	△2,000,000	
減価償却費	735,843	988,716	△252,873	
徴収不能引当金繰入	13,000	29,000	△16,000	
サービス活動費用計(2)	83,185,299	103,825,351	△20,640,052	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,907,828	△20,281,710	18,373,882	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,295	13,406	△111
	その他のサービス活動外収益	3,040,013	2,924,406	115,607
	サービス活動外収益計(4)	3,053,308	2,937,812	115,496
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)	3,053,308	2,937,812	115,496	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,145,480	△17,343,898	18,489,378	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	104,690	108,200	△3,510
	特別収益計(8)	104,690	108,200	△3,510
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	△2
その他の特別損失	78,690	50,200	28,490	
特別費用計(9)	78,690	50,202	28,488	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,000	57,998	△31,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,171,480	△17,285,900	18,457,380	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,190,041	19,775,941	△2,585,900
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,361,521	2,490,041	15,871,480
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)		14,700,000	△14,700,000
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,361,521	17,190,041	1,171,480

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

	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	27,914,604	24,793,487	3,121,117	5,786,975	4,461,431	1,325,544
現金預金	27,854,409	24,705,399	3,149,010	1,598,388	132,484	1,465,904
事業未収金	40,950	53,650	△12,700	707,989	767,032	△59,043
前払金	19,245	34,438	△15,193	32,879	0	32,879
				3,447,719	3,561,915	△114,196
固定資産	161,878,130	158,812,023	3,066,107	20,588,140	16,897,940	3,690,200
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	14,388,140	10,697,940	3,690,200
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	6,200,000	6,200,000	0
その他の固定資産	160,878,130	157,812,023	3,066,107	26,375,115	21,359,371	5,015,744
建物	871,474	936,027	△64,553			
車輜運搬具	302,438	788,347	△485,909	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	409,027	448,408	△39,381	1,000,000	1,000,000	0
権利	113,400	113,400	0	144,056,098	144,056,098	0
ソフトウェア	1	1	0	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	1	1	0	142,056,098	142,056,098	0
長期貸付金	459,241	216,241	243,000			
退職給付引当資産	14,666,450	11,253,500	3,412,950	18,361,521	17,190,041	1,171,480
基金積立資産	144,056,098	144,056,098	0	1,171,480	△17,285,900	18,457,380
				純資産の部合計	162,246,139	1,171,480
資産の部合計	189,792,734	183,605,510	6,187,224	189,792,734	183,605,510	6,187,224

(単位:円)

社会福祉事業区分 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		法人運営事業	地域福祉事業	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	8,999,700		8,999,700
	寄附金収入	13,435	759,498	772,933
	経常経費補助金収入	24,764,000	3,693,466	28,457,466
	共同募金配分金収入		13,972,000	13,972,000
	受託金収入	4,556,000	23,905,222	28,461,222
	貸付事業収入		349,000	349,000
	事業収入		465,150	465,150
	助成金収入		149,000	149,000
	受取利息配当金収入	828	12,467	13,295
	その他の収入	119,408	2,920,605	3,040,013
	事業活動収入計(1)	38,453,371	46,226,408	84,679,779
	支出			
	人件費支出	32,177,777	18,393,833	50,571,610
事業費支出	1,685,643	9,589,757	11,275,400	
事務費支出	3,296,181	69,574	3,365,755	
貸付事業支出		592,000	592,000	
助成金支出		10,688,082	10,688,082	
負担金支出	39,000	2,920,605	2,959,605	
流動資産評価損等による資金減少額		△13,000	△13,000	
事業活動支出計(2)	37,198,601	42,240,851	79,439,452	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,254,770	3,985,557	5,240,327	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		49,640	49,640
	施設整備等収入計(4)		49,640	49,640
	支出			
	固定資産取得支出		195,640	195,640
施設整備等支出計(5)		195,640	195,640	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△146,000	△146,000	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,495,402		2,495,402
	その他の活動収入計(7)	2,495,402	0	2,495,402
	支出			
	積立資産支出	2,295,400	1,117,550	3,412,950
拠点区分間繰入金支出		2,495,402	2,495,402	
その他の活動支出計(8)	2,295,400	3,612,952	5,908,352	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,002	△3,612,952	△3,412,950	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,454,772	226,605	1,681,377	
前期末支払資金残高(11)	10,804,694	13,089,277	23,893,971	
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,259,466	13,315,882	25,575,348	

社会福祉事業区分 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	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	会費収入		8,999,700	
	寄附金収入		772,933	
	経常経費補助金収入		28,457,466	
	共同募金配分金収入		13,972,000	
	受託金収入		28,461,222	
	貸付事業収入		349,000	
	事業収入		465,150	
	助成金収入		149,000	
	受取利息配当金収入		13,295	
	その他の収入		3,040,013	
	事業活動収入計(1)		84,679,779	
	支出			
人件費支出		50,571,610		
事業費支出		11,275,400		
事務費支出		3,365,755		
貸付事業支出		592,000		
助成金支出		10,688,082		
負担金支出		2,959,605		
流動資産評価損等による資金減少額		△13,000		
事業活動支出計(2)		79,439,452		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,240,327		
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		49,640	
	施設整備等収入計(4)		49,640	
	支出			
	固定資産取得支出		195,640	
施設整備等支出計(5)		195,640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△146,000		
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	△2,495,402	0	
	その他の活動収入計(7)	△2,495,402	0	
	支出			
	積立資産支出		3,412,950	
拠点区分間繰入金支出	△2,495,402	0		
その他の活動支出計(8)	△2,495,402	3,412,950		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△3,412,950		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	1,681,377		
前期末支払資金残高(11)		23,893,971		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	25,575,348		

社会福祉事業区分 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		法人運営事業	地域福祉事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	8,999,700		8,999,700
	寄附金収益	13,435	759,498	772,933
	経常経費補助金収益	24,764,000	3,693,466	28,457,466
	共同募金配分金収益		13,972,000	13,972,000
	受託金収益	4,556,000	23,905,222	28,461,222
	事業収益		465,150	465,150
	助成金収益		149,000	149,000
	サービス活動収益計(1)	38,333,135	42,944,336	81,277,471
	費用			
人件費	34,625,020	19,522,594	54,147,614	
事業費	1,685,643	9,589,757	11,275,400	
事務費	3,296,181	69,574	3,365,755	
助成金費用		10,688,082	10,688,082	
負担金費用	39,000	2,920,605	2,959,605	
減価償却費		735,843	735,843	
徴収不能引当金繰入		13,000	13,000	
サービス活動費用計(2)	39,645,844	43,539,455	83,185,299	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,312,709	△595,119	△1,907,828	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	828	12,467	13,295
	その他のサービス活動外収益	119,408	2,920,605	3,040,013
	サービス活動外収益計(4)	120,236	2,933,072	3,053,308
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)	120,236	2,933,072	3,053,308	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,192,473	2,337,953	1,145,480	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,495,402		2,495,402
	その他の特別収益	27,670	77,020	104,690
	特別収益計(8)	2,523,072	77,020	2,600,092
	費用			
拠点区分間繰入金費用		2,495,402	2,495,402	
その他の特別損失	51,020	27,670	78,690	
特別費用計(9)	51,020	2,523,072	2,574,092	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,472,052	△2,446,052	26,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,279,579	△108,099	1,171,480	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,760,168	8,429,873	17,190,041
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,039,747	8,321,774	18,361,521
	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)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,039,747	8,321,774	18,361,521

社会福祉事業区分 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	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	会費収益		8,999,700
	寄附金収益		772,933
	経常経費補助金収益		28,457,466
	共同募金配分金収益		13,972,000
	受託金収益		28,461,222
	事業収益		465,150
	助成金収益		149,000
	サービス活動収益計(1)		81,277,471
	費用		
人件費		54,147,614	
事業費		11,275,400	
事務費		3,365,755	
助成金費用		10,688,082	
負担金費用		2,959,605	
減価償却費		735,843	
徴収不能引当金繰入		13,000	
サービス活動費用計(2)		83,185,299	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,907,828	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		13,295
	その他のサービス活動外収益		3,040,013
	サービス活動外収益計(4)		3,053,308
	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)		3,053,308	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,145,480	
特別増減の部	収益		
	拠点区分間繰入金収益	△2,495,402	0
	その他の特別収益		104,690
	特別収益計(8)	△2,495,402	104,690
	費用		
拠点区分間繰入金費用	△2,495,402	0	
その他の特別損失		78,690	
特別費用計(9)	△2,495,402	78,690	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	26,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	1,171,480	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		17,190,041
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	18,361,521
	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)		
	その他の積立金積立額(17)		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	18,361,521

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	合計
流動資産	12,831,434	15,083,170	27,914,604
現金預金	12,810,144	15,044,265	27,854,409
事業未収金	11,500	29,450	40,950
前払金	9,790	9,455	19,245
固定資産	14,939,562	146,938,568	161,878,130
基本財産	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	13,939,562	146,938,568	160,878,130
建物	0	871,474	871,474
車輛運搬具	1	302,437	302,438
器具及び備品	10	409,017	409,027
権利	113,400		113,400
ソフトウェア	1		1
その他の固定資産		1	1
長期貸付金		459,241	459,241
退職給付引当資産	11,826,150	2,840,300	14,666,450
基金積立資産	2,000,000	142,056,098	144,056,098
資産の部合計	27,770,996	162,021,738	189,792,734
流動負債	2,930,469	2,856,506	5,786,975
事業未払金	60,998	1,537,390	1,598,388
未払金	478,091	229,898	707,989
職員預り金	32,879	0	32,879
賞与引当金	2,358,501	1,089,218	3,447,719
固定負債	11,800,780	8,787,360	20,588,140
退職給付引当金	11,800,780	2,587,360	14,388,140
貸付事業資金借入金		6,200,000	6,200,000
負債の部合計	14,731,249	11,643,866	26,375,115
基本金	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000		1,000,000
基金	2,000,000	142,056,098	144,056,098
財政調整基金	2,000,000		2,000,000
社会福祉振興基金		142,056,098	142,056,098
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	10,039,747	8,321,774	18,361,521
(当期活動増減差額)	1,279,579	△108,099	1,171,480
純資産の部合計	13,039,747	150,377,872	163,417,619
負債及び純資産の部合計	27,770,996	162,021,738	189,792,734

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産		27,914,604	
現金預金		27,854,409	
事業未収金		40,950	
前払金		19,245	
固定資産		161,878,130	
基本財産		1,000,000	
定期預金		1,000,000	
その他の固定資産		160,878,130	
建物		871,474	
車輛運搬具		302,438	
器具及び備品		409,027	
権利		113,400	
ソフトウェア		1	
その他の固定資産		1	
長期貸付金		459,241	
退職給付引当資産		14,666,450	
基金積立資産		144,056,098	
資産の部合計		189,792,734	
流動負債		5,786,975	
事業未払金		1,598,388	
未払金		707,989	
職員預り金		32,879	
賞与引当金		3,447,719	
固定負債		20,588,140	
退職給付引当金		14,388,140	
貸付事業資金借入金		6,200,000	
負債の部合計		26,375,115	
基本金		1,000,000	
基本金		1,000,000	
基金		144,056,098	
財政調整基金		2,000,000	
社会福祉振興基金		142,056,098	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	0	18,361,521	
(当期活動増減差額)	0	1,171,480	
純資産の部合計	0	163,417,619	
負債及び純資産の部合計	0	189,792,734	