

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	5,902,000	5,945,000	-43,000	一般・特別・団体・法人
		寄附金収入	181,000	1,655,007	-1,474,007	一般寄附・香典返し
		経常経費補助金収入	56,484,000	54,837,821	1,646,179	町補助金・共同募金、県社協
		受託金収入	23,451,000	21,506,554	1,944,446	町受託金・県社協受託金
		貸付事業収入	900,000	646,961	253,039	たすけあい資金償還金
		事業収入	1,590,000	1,237,078	352,922	センター利用料・昼食負担金・広告料
		負担金収入	231,000	28,000	203,000	参加負担金
		介護保険事業収入	76,779,000	63,937,502	12,841,498	居宅介護支援・訪問介護・訪問入浴 地域支援事業・コロナ対策給付金
		障害福祉サービス等事業収入	6,141,000	6,116,110	24,890	居宅介護・同行援護・相談支援 地域生活支援（身障入浴） コロナ対策給付金
		受取利息配当金収入	8,000	1,853	6,147	預金利息
		その他の収入	48,000	174,760	-126,760	ボラ保険事務費他
		事業活動収入計(1)	171,715,000	156,086,646	15,628,354	
		事業活動による収支	支出	人件費支出	120,783,000	115,012,517
事業費支出	42,930,000			35,916,571	7,013,429	各事業費
事務費支出	4,334,000			3,830,708	503,292	事務的費用・福利厚生費
貸付事業支出	900,000			553,941	346,059	たすけあい資金貸付金
助成金支出	2,650,000			2,072,933	577,067	福祉教育・サロン
負担金支出	1,096,000			861,600	234,400	ふれあい安心電話県社協管理負担金
その他の支出	11,000			18,800	-7,800	
事業活動支出計(2)	172,704,000			158,267,070	14,436,930	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-989,000	-2,180,424	1,191,424			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		943,800	-943,800	県コロナ対策給付金
		その他の施設整備等による収入		77,098	-77,098	
		施設整備等収入計(4)		1,020,898	-1,020,898	
	支出	固定資産取得支出	944,000	943,800	200	備品棚
		その他の施設整備等による支出	50,000	49,102	898	火災保険料前払費用
施設整備等支出計(5)	994,000	992,902	1,098			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-994,000	27,996	-1,021,996			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,576,000	13,333,000	-2,757,000	
		その他の活動収入計(7)	10,576,000	13,333,000	-2,757,000	
	支出	その他の活動による支出	6,542,000	6,551,940	-9,940	退職共済預け金
		その他の活動支出計(8)	6,542,000	6,551,940	-9,940	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,034,000	6,781,060	-2,747,060	
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,051,000	4,628,632	-2,577,632			
前期末支払資金残高(12)	3,071,000	3,071,577	-577			
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,122,000	7,700,209	-2,578,209			

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	5,945,000	5,923,000	22,000
		寄附金収益	1,655,007	3,642,735	-1,987,728
		経常経費補助金収益	54,837,821	56,748,526	-1,910,705
		受託金収益	21,506,554	19,544,637	1,961,917
		事業収益	1,237,078	1,424,718	-187,640
		負担金収益	28,000	102,000	-74,000
		介護保険事業収益	63,937,502	76,961,440	-13,023,938
		障害福祉サービス等事業収益	6,116,110	5,861,700	254,410
		その他の収益	151,960	10,705,540	-10,553,580
		サービス活動収益計(1)	155,415,032	180,914,296	-25,499,264
サービス活動増減の部	費用	人件費	119,929,748	142,248,122	-22,318,374
		事業費	35,916,571	40,117,476	-4,200,905
		事務費	3,830,708	3,232,229	598,479
		助成金費用	2,072,933	2,266,505	-193,572
		負担金費用	861,600	928,800	-67,200
		減価償却費	8,161,839	8,935,170	-773,331
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,576,019	-4,354,134	-221,885
		サービス活動費用計(2)	166,197,380	193,374,168	-27,176,788
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-10,782,348	-12,459,872	1,677,524	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,853	1,778	75
		その他のサービス活動外収益	22,800	39,000	-16,200
	サービス活動外収益計(4)		24,653	40,778	-16,125
	費用	その他のサービス活動外費用	18,800	37,000	-18,200
サービス活動外費用計(5)		18,800	37,000	-18,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,853	3,778	2,075	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-10,776,495	-12,456,094	1,679,599	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	943,800	21,781,051	-20,837,251
		固定資産受贈額		1,007,580	-1,007,580
		特別収益計(8)	943,800	22,788,631	-21,844,831
	費用	固定資産売却損・処分損	72,280	5	72,275
		国庫補助金等特別積立金積立額	943,800	21,781,051	-20,837,251
特別費用計(9)		1,016,080	21,781,056	-20,764,976	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-72,280	1,007,575	-1,079,855	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-10,848,775	-11,448,519	599,744	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		82,219,374	72,824,893	9,394,481
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		71,370,599	61,376,374	9,994,225
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		13,333,000	20,843,000	-7,510,000
	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)		84,703,599	82,219,374	2,484,225

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	18,689,134	18,785,236	-96,102	流動負債	13,489,082	19,848,525	-6,359,443
現金預金	8,115,253	7,798,781	316,472	事業未払金	10,988,925	15,713,659	-4,724,734
事業未収金	10,496,783	10,909,357	-412,574	賞与引当金	2,500,157	4,134,866	-1,634,709
前払費用	77,098	77,098		固定負債	116,012,963	109,461,023	6,551,940
固定資産	361,582,810	375,775,205	-14,192,395	退職給付引当金	116,012,963	109,461,023	6,551,940
基本財産	212,552,105	218,548,835	-5,996,730	負債の部合計	129,502,045	129,309,548	192,497
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000		純 資 産 の 部			
建物	209,552,102	215,548,832	-5,996,730	基本金	3,000,000	3,000,000	
構築物	3	3		基本金	3,000,000	3,000,000	
その他の 固定資産	149,030,705	157,226,370	-8,195,665	基金	19,652,000	19,652,000	
建物	3,348,442	2,654,627	693,815	福祉基金	19,652,000	19,652,000	
構築物	2,500,398	3,154,310	-653,912	国庫補助金等 特別積立金	138,706,176	142,338,395	-3,632,219
機械及び装置	72,002	93,602	-21,600	国庫補助金等 特別積立金	138,706,176	142,338,395	-3,632,219
車輛運搬具	604,225	854,249	-250,024	その他の 積立金	4,708,124	18,041,124	-13,333,000
器具及び備品	1,318,216	2,063,734	-745,518	修繕積立金	2,730,124	10,063,124	-7,333,000
ソフトウェア	50,400	366,750	-316,350	経営安定積立金	1,678,000	4,678,000	-3,000,000
貸付事業貸付金	624,500	717,520	-93,020	たすけあい資金 積立金	300,000	3,300,000	-3,000,000
退職給付引当資産	116,012,963	109,461,023	6,551,940	次期繰越活動 増減差額	84,703,599	82,219,374	2,484,225
福祉基金積立資産	19,652,000	19,652,000		次期繰越活動 増減差額	84,703,599	82,219,374	2,484,225
修繕積立資産	2,730,124	10,063,124	-7,333,000	(うち当期活動 増減差額)	-10,848,775	-11,448,519	599,744
経営安定積立資産	1,678,000	4,678,000	-3,000,000				
たすけあい資金 積立資産	300,000	3,300,000	-3,000,000				
長期前払費用	139,435	167,431	-27,996	純資産の部合計	250,769,899	265,250,893	-14,480,994
資産の部合計	380,271,944	394,560,441	-14,288,497	負債及び 純資産の部合計	380,271,944	394,560,441	-14,288,497