

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	8,600,000	7,429,299	1,170,701	
	寄附金収入	1,151,000	439,658	711,342	
	経常経費補助金収入	71,285,000	59,287,972	11,997,028	
	受託金収入	40,778,000	40,542,726	235,274	
	貸付事業収入	500,000	16,000	484,000	
	事業収入	3,704,000	3,089,650	614,350	
	負担金収入	388,000	227,800	160,200	
	介護保険事業収入	31,656,000	31,807,323	151,323	
	障害福祉サービス等事業収入	7,261,000	7,780,773	519,773	
	収益事業収入	112,095,000	102,884,878	9,210,122	
	受取利息配当金収入	437,000	159,619	277,381	
	その他の収入	1,009,000	552,986	456,014	
	事業活動収入計(1)	278,864,000	254,218,684	24,645,316	
支出					
人件費支出	143,156,000	124,077,720	19,078,280		
事業費支出	35,745,000	23,506,661	12,238,339		
事務費支出	6,292,000	3,325,043	2,966,957		
収益事業支出	90,728,000	85,423,859	5,304,141		
貸付事業支出	500,000	16,000	484,000		
共同募金配分金事業費	100,000	100,000	0		
助成金支出	12,032,000	7,694,698	4,337,302		
その他の支出	2,806,000	1,573,290	1,232,710		
事業活動支出計(2)	291,359,000	245,717,271	45,641,729		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,495,000	8,501,413	20,996,413		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等収入計(4)	300,000	300,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,527,000	1,068,683	458,317	
施設整備等支出計(5)	1,527,000	1,068,683	458,317		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,227,000	768,683	458,317		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	11,337,000	2,653,403	8,683,597	
	積立資産取崩収入	2,080,000	2,079,250	750	
	その他の活動収入計(7)	13,417,000	4,732,653	8,684,347	
	支出				
	基金積立資産支出	5,759,000	1,481,607	4,277,393	
	積立資産支出	4,620,000	4,121,823	498,177	
その他の活動支出計(8)	10,379,000	5,603,430	4,775,570		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,038,000	870,777	3,908,777		
予備費支出(10)	9,823,000		9,043,000		
	780,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,727,000	6,861,953	26,588,953		
前期末支払資金残高(12)	19,727,000	40,172,798	20,445,798		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	47,034,751	47,034,751		

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	7,429,299	8,616,138	1,186,839
	寄附金収益	439,658	860,506	420,848
	経常経費補助金収益	59,287,972	65,110,810	5,822,838
	受託金収益	40,542,726	27,287,702	13,255,024
	事業収益	3,089,650	2,991,750	97,900
	負担金収益	227,800	110,100	117,700
	介護保険事業収益	31,807,323	50,547,929	18,740,606
	障害福祉サービス等事業収益	7,780,773	9,912,953	2,132,180
	収益事業収益	102,884,878	68,521,181	34,363,697
	その他の収益	61,060	1,582,143	1,521,083
	サービス活動収益計(1)	253,551,139	235,541,212	18,009,927
	費用			
	人件費	124,077,720	151,938,025	27,860,305
事業費	23,506,661	21,103,391	2,403,270	
事務費	3,325,043	4,018,924	693,881	
収益事業費用	85,423,859	55,033,194	30,390,665	
共同募金配分金事業費	100,000	100,000	0	
助成金費用	7,694,698	11,764,870	4,070,172	
減価償却費	1,761,976	1,907,623	145,647	
国庫補助金等特別積立金取崩額	719,248	742,998	23,750	
国庫補助金等特別積立金積立額	300,000		300,000	
その他の費用	293,290		293,290	
サービス活動費用計(2)	245,763,999	245,123,029	640,970	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,787,140	9,581,817	17,368,957	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	159,619	397,932	238,313
	その他のサービス活動外収益	491,926	183,182	308,744
	サービス活動外収益計(4)	651,545	581,114	70,431
	費用			
その他のサービス活動外費用	50,000	50,000	0	
サービス活動外費用計(5)	50,000	50,000	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	601,545	531,114	70,431	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,388,685	9,050,703	17,439,388	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	300,000		300,000
	特別収益計(8)	300,000	0	300,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	74,117	8,131	65,986
特別費用計(9)	74,117	8,131	65,986	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	225,883	8,131	234,014	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,614,568	9,058,834	17,673,402	
法人税、住民税及び事業税(12)	1,230,000	947,500	282,500	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	7,384,568	10,006,334	17,390,902	
前期繰越活動増減差額(14)	47,154,462	37,807,783	9,346,679	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	54,539,030	27,801,449	26,737,581	
基本金取崩額(16)				
基金取崩額計(17)	2,653,403	6,630,000	3,976,597	
その他の積立金取崩額(18)	2,079,250	15,385,638	13,306,388	
その他の積立金積立額(19)	5,603,430	2,662,625	2,940,805	

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)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	53,668,253	47,154,462	6,513,791

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	86,879,426	85,031,935	1,847,491	流動負債	39,844,675	44,859,137	5,014,462
現金	140,000	140,000	0	事業未払金	39,121,268	44,058,153	4,936,885
現金(収益事業)	90,000	90,000	0	職員預り金	723,407	800,984	77,577
小口現金(社会福祉事業)	50,000	50,000	0	社会保険料預り金	723,407	800,984	77,577
普通預金	64,150,765	53,220,370	10,930,395				
一般預金	38,294,547	27,393,703	10,900,844				
センター預金	6,923,665	6,701,310	222,355				
居宅預金	0	3,919,382	3,919,382				
訪問預金	3,344,403	2,526,553	817,850				
福祉基金預金	0	360,875	360,875				
簡易小口預金	200,000	200,000	0				
売店預金	15,314,203	12,017,047	3,297,156				
生活応援小口預金	73,947	101,500	27,553				
事業未収金	21,415,195	30,301,670	8,886,475				
商品・製品	1,163,247	1,368,710	205,463				
立替金	10,219	1,185	9,034				
自販機電気料立替金	10,219	1,185	9,034				
固定資産	159,778,538	161,756,356	1,977,818	固定負債	40,791,823	41,181,050	389,227
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	40,791,823	41,181,050	389,227
定期預金(基本)	3,000,000	3,000,000	0	県福利協会退職給付引当金	13,171,750	16,461,300	3,289,550
その他の固定資産	156,778,538	158,756,356	1,977,818	退職資金積立金退職給付引当金	27,620,073	24,719,750	2,900,323
車輛運搬具	2,785,955	4,046,030	1,260,075	負債の部合計	80,636,498	86,040,187	5,403,689
器具及び備品	1,714,572	1,221,907	492,665				
権利	306,400	306,400	0	純資産の部			
収益事業元入金	3,500,000	3,500,000	0	基本金	6,500,000	6,500,000	0
社会福祉事業元入金	3,500,000	3,500,000	0	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
長期預け金(車両リサイクル預託金)	43,750	43,750	0	元入金	3,500,000	3,500,000	0
退職給付引当資産	40,791,823	41,181,050	389,227	基金			
県福利協会退職給付引当資産	13,171,750	16,461,300	3,289,550	国庫補助金等特別積立金	1,747,175	2,166,423	419,248
退職資金積立金退職給付引当資産	27,620,073	24,719,750	2,900,323	その他の積立金	104,106,038	104,927,219	821,181
福祉基金積立資産	80,901,047	80,110,774	790,273	福祉基金積立金	80,901,047	80,110,774	790,273
財政調整基金積立資産	7,598,608	6,998,087	600,521	財政調整基金積立金	7,598,608	6,998,087	600,521
備品購入基金積立資産	9,255,006	9,607,596	352,590	備品購入基金積立金	9,255,006	9,607,596	352,590
介護保険等基金積立資産	3,732,172	5,731,595	1,999,423	介護保険等基金積立金	3,732,172	5,731,595	1,999,423
				簡易小口生活資金原資積立金	1,639,000	1,639,000	0

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			純資産の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
簡易小口生活資金原資積立資産	1,639,000	1,639,000	0	生活応援事業基金積立金	980,205	840,167	140,038
簡易小口生活資金貸付金	30,000	30,000	0	次期繰越活動増減差額	53,668,253	47,154,462	6,513,791
生活応援事業基金積立資産	980,205	840,167	140,038	(うち当期活動増減差額)	7,384,568	10,006,334	17,390,902
				純資産の部合計	166,021,466	160,748,104	5,273,362
資産の部合計	246,657,964	246,788,291	130,327	負債及び純資産の部合計	246,657,964	246,788,291	130,327