

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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入			2,140,000	2,287,000	-147,000	
		寄附金収入			100,000	480,980	-380,980	
		経常経費補助金収入			28,287,000	28,317,639	-30,639	
		受託金収入			357,106,000	350,359,894	6,746,106	
		貸付事業収入			27,000	20,000	7,000	
		負担金収入			17,809,000	17,768,071	40,929	
		介護保険事業収入			6,368,000	6,821,290	-453,290	
		その他の事業収入			300,000	412,575	-112,575	
		受取利息配当金収入			4,000	2,703	1,297	
		その他の収入			3,265,000	2,757,093	507,907	
		事業活動収入計(1)				415,406,000	409,227,245	6,178,755
	支出	人件費支出			279,802,000	277,808,915	1,993,085	
		事業費支出			86,359,000	81,431,782	4,927,218	
		事務費支出			50,762,000	48,308,669	2,453,331	
		貸付事業支出			173,000	20,000	153,000	
		共同募金配分金事業費			1,301,000	1,341,317	-40,317	
		助成金支出			513,000	420,000	93,000	
		その他の支出			1,600,000	1,434,291	165,709	
		事業活動支出計(2)				420,510,000	410,764,974	9,745,026
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-5,104,000	-1,537,729	-3,566,271	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			6,281,000	6,278,916	2,084	
		施設整備等収入計(4)				6,281,000	6,278,916	2,084
	支出	固定資産取得支出			6,281,000	6,278,916	2,084	
		施設整備等支出計(5)				6,281,000	6,278,916	2,084
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			1,000,000	1,000,000		
		サービス区分間繰入金収入			337,000		337,000	
		その他の活動収入計(7)				1,337,000	1,000,000	337,000
	支出	積立資産支出			904,000	903,440	560	
		サービス区分間繰入金支出			337,000		337,000	
		その他の活動支出計(8)				1,241,000	903,440	337,560
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				96,000	96,560	-560
予備費支出(10)				850,000	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-5,858,000	-1,441,169	-4,416,831		
前期末支払資金残高(12)				5,858,000	7,815,553	-1,957,553		
当期末支払資金残高(11)+(12)					6,374,384	-6,374,384		

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)

		大	中	小	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			2,287,000	2,307,000	-20,000
		寄附金収益			480,980	318,570	162,410
		経常経費補助金収益			28,317,639	25,075,318	3,242,321
		受託金収益			350,359,894	344,397,255	5,962,639
		負担金収益			17,768,071	16,415,858	1,352,213
		介護保険事業収益			6,821,290	7,529,306	-708,016
		その他の事業収益			412,575		412,575
		サービス活動収益計(1)			406,447,449	396,043,307	10,404,142
		費用	人件費			279,221,315	279,558,690
	事業費				81,431,782	70,779,182	10,652,600
	事務費				48,308,669	47,412,718	895,951
	共同募金配分金事業費				1,341,317	1,394,318	-53,001
	助成金費用				420,000	390,000	30,000
	減価償却費				825,621	439,525	386,096
	国庫補助金等特別積立金取崩額				-591,231	-166,001	-425,230
	サービス活動費用計(2)			410,957,473	399,808,432	11,149,041	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-4,510,024	-3,765,125	-744,899
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			2,703	2,803	-100
		その他のサービス活動外収益			2,757,093	3,269,642	-512,549
		サービス活動外収益計(4)			2,759,796	3,272,445	-512,649
	費用	その他のサービス活動外費用			1,434,291	1,499,541	-65,250
		サービス活動外費用計(5)			1,434,291	1,499,541	-65,250
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				1,325,505	1,772,904	-447,399	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				-3,184,519	-1,992,221	-1,192,298	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			6,278,916		6,278,916
		施設整備等寄附金収益				739,000	-739,000
		サービス区分間繰入金収益				5,457,566	-5,457,566
		特別収益計(8)			6,278,916	6,196,566	82,350
	費用	固定資産売却損・処分損			1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額			6,278,916		6,278,916
		サービス区分間繰入金費用				5,457,566	-5,457,566
		特別費用計(9)			6,278,917	5,457,566	821,351
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				-1	739,000	-739,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				-3,184,520	-1,253,221	-1,931,299
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				5,527,382	5,781,046	-253,664
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				2,342,862	4,527,825	-2,184,963
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)				1,000,000	1,000,000	
	その他の積立金積立額(17)				442	443	-1
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				3,342,420	5,527,382	-2,184,962

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	27,799,813	29,844,392	-2,044,579	流動負債	21,425,429	22,028,839	-603,410
現金預金	25,110,064	27,547,196	-2,437,132	事業未払金	21,425,429	21,921,363	-495,934
事業未収金	2,550,633	2,165,893	384,740	職員預り金		107,476	-107,476
未収金	139,116	131,303	7,813	固定負債	14,815,260	13,550,140	1,265,120
固定資産	44,132,669	38,923,215	5,209,454	退職給付引当金	14,815,260	13,550,140	1,265,120
基本財産	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	36,240,689	35,578,979	661,710
定期預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	43,132,669	37,923,215	5,209,454	国庫補助金等特別積立金	6,047,353	359,668	5,687,685
建物	1	1		国庫補助金等特別積立金	6,047,353	359,668	5,687,685
車両運搬具	282,092	523,883	-241,791	その他の積立金	26,302,020	27,301,578	-999,558
器具及び備品	6,794,848	1,242,090	5,552,758	財政調整積立金	20,600,000	21,600,000	-1,000,000
権利	140,000	140,000		愛情資金貸付積立金	3,093,819	3,093,537	282
ソフトウェア	142,327		142,327	職員退職積立金	1,608,201	1,608,041	160
退職給付引当資産	10,765,200	10,009,200	756,000	基本財産積立金	1,000,000	1,000,000	
財政調整積立資産	20,600,000	21,600,000	-1,000,000	次期繰越活動増減差額	3,342,420	5,527,382	-2,184,962
愛情資金貸付積立資産	2,800,000	2,800,000		次期繰越活動増減差額	3,342,420	5,527,382	-2,184,962
職員退職積立資産	1,608,201	1,608,041	160	(うち当期活動増減差額)	-3,184,520	-1,253,221	-1,931,299
				純資産の部合計	35,691,793	33,188,628	2,503,165
資産の部合計	71,932,482	68,767,607	3,164,875	負債及び純資産の部合計	71,932,482	68,767,607	3,164,875

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 13,191,453円
- 2. 徴収不能引当金の額

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			法人本部拠点区分	いきいきセンター拠点区分	みのりの里共和拠点区分	合 計	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	2,287,000			2,287,000		2,287,000
		寄附金収入	480,980			480,980		480,980
		経常経費補助金収入	20,510,317	1,322,638	6,484,684	28,317,639		28,317,639
		受託金収入	206,450	42,097,387	308,056,057	350,359,894		350,359,894
		貸付事業収入	20,000			20,000		20,000
		負担金収入	17,768,071			17,768,071		17,768,071
		介護保険事業収入	6,821,290			6,821,290		6,821,290
		その他の事業収入	412,575			412,575		412,575
		受取利息配当金収入	2,703			2,703		2,703
		その他の収入	15,800	1,007,764	1,733,529	2,757,093		2,757,093
		事業活動収入計(1)	48,525,186	44,427,789	316,274,270	409,227,245		409,227,245
	支出	人件費支出	39,750,213	27,108,194	210,950,508	277,808,915		277,808,915
		事業費支出	3,050,534	12,524,351	65,856,897	81,431,782		81,431,782
		事務費支出	5,480,851	4,795,244	38,032,574	48,308,669		48,308,669
		貸付事業支出	20,000			20,000		20,000
		共同募金配分金事業費	1,341,317			1,341,317		1,341,317
		助成金支出	420,000			420,000		420,000
		その他の支出			1,434,291	1,434,291		1,434,291
		事業活動支出計(2)	50,062,915	44,427,789	316,274,270	410,764,974		410,764,974
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,537,729			-1,537,729		-1,537,729
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		501,600	5,777,316	6,278,916		6,278,916
		施設整備等収入計(4)		501,600	5,777,316	6,278,916		6,278,916
	支出	固定資産取得支出		501,600	5,777,316	6,278,916		6,278,916
		施設整備等支出計(5)		501,600	5,777,316	6,278,916		6,278,916
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000			1,000,000		1,000,000
		その他の活動収入計(7)	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	支出	積立資産支出	903,440			903,440		903,440
		その他の活動支出計(8)	903,440			903,440		903,440
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		96,560			96,560		96,560	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-1,441,169			-1,441,169		-1,441,169	
前期末支払資金残高(11)			7,815,553			7,815,553		7,815,553
当期末支払資金残高(10)+(11)			6,374,384			6,374,384		6,374,384

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			法人本部拠点区分	いきいきセンター拠点区分	みのりの里共和拠点区分	合 計	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	2,287,000			2,287,000		2,287,000
		寄附金収益	480,980			480,980		480,980
		経常経費補助金収益	20,510,317	1,322,638	6,484,684	28,317,639		28,317,639
		受託金収益	206,450	42,097,387	308,056,057	350,359,894		350,359,894
		負担金収益	17,768,071			17,768,071		17,768,071
		介護保険事業収益	6,821,290			6,821,290		6,821,290
		その他の事業収益	412,575			412,575		412,575
		サービス活動収益計(1)	48,486,683	43,420,025	314,540,741	406,447,449		406,447,449
	費 用	人件費	41,162,613	27,108,194	210,950,508	279,221,315		279,221,315
		事業費	3,050,534	12,524,351	65,856,897	81,431,782		81,431,782
		事務費	5,480,851	4,795,244	38,032,574	48,308,669		48,308,669
		共同募金配分金事業費	1,341,317			1,341,317		1,341,317
		助成金費用	420,000			420,000		420,000
		減価償却費	326,490	48,861	450,270	825,621		825,621
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-166,000	-48,861	-376,370	-591,231		-591,231
サービス活動費用計(2)		51,615,805	44,427,789	314,913,879	410,957,473		410,957,473	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,129,122	-1,007,764	-373,138	-4,510,024		-4,510,024	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,703			2,703		2,703
		その他のサービス活動外収益	15,800	1,007,764	1,733,529	2,757,093		2,757,093
		サービス活動外収益計(4)	18,503	1,007,764	1,733,529	2,759,796		2,759,796
	費 用	その他のサービス活動外費用			1,434,291	1,434,291		1,434,291
		サービス活動外費用計(5)			1,434,291	1,434,291		1,434,291
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		18,503	1,007,764	299,238	1,325,505		1,325,505
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,110,619		-73,900	-3,184,519		-3,184,519	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		501,600	5,777,316	6,278,916		6,278,916
		特別収益計(8)		501,600	5,777,316	6,278,916		6,278,916
	費 用	固定資産売却損・処分損	1			1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額		501,600	5,777,316	6,278,916		6,278,916
		特別費用計(9)	1	501,600	5,777,316	6,278,917		6,278,917
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1			-1		-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,110,620		-73,900	-3,184,520		-3,184,520	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		4,849,961	2	677,419	5,527,382		5,527,382
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,739,341	2	603,519	2,342,862		2,342,862
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)		1,000,000			1,000,000		1,000,000
	その他の積立金積立額(17)		442			442		442
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,738,899	2	603,519	3,342,420		3,342,420

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)

大	中	小	法人本部拠点区分	いきいきセンター拠点区分	みのりの里共和拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産			7,609,544	2,670,267	17,520,002	27,799,813		27,799,813
	現金預金		5,059,120	2,670,058	17,380,886	25,110,064		25,110,064
	事業未収金		2,550,424	209		2,550,633		2,550,633
	未収金				139,116	139,116		139,116
固定資産			37,675,462	452,741	6,004,466	44,132,669		44,132,669
基本財産			1,000,000			1,000,000		1,000,000
	定期預金		1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産			36,675,462	452,741	6,004,466	43,132,669		43,132,669
	建物		1			1		1
	車輛運搬具		282,091		1	282,092		282,092
	器具及び備品		479,969	452,741	5,862,138	6,794,848		6,794,848
	権利		140,000			140,000		140,000
	ソフトウェア				142,327	142,327		142,327
	退職給付引当資産		10,765,200			10,765,200		10,765,200
	財政調整積立資産		20,600,000			20,600,000		20,600,000
	愛情資金貸付積立資産		2,800,000			2,800,000		2,800,000
	職員退職積立資産		1,608,201			1,608,201		1,608,201
資 産 の 部 合 計			45,285,006	3,123,008	23,524,468	71,932,482		71,932,482
流動負債			1,235,160	2,670,267	17,520,002	21,425,429		21,425,429
	事業未払金		1,235,160	2,670,267	17,520,002	21,425,429		21,425,429
固定負債			14,815,260			14,815,260		14,815,260
	退職給付引当金		14,815,260			14,815,260		14,815,260
負 債 の 部 合 計			16,050,420	2,670,267	17,520,002	36,240,689		36,240,689
国庫補助金等特別積立金			193,667	452,739	5,400,947	6,047,353		6,047,353
	国庫補助金等特別積立金		193,667	452,739	5,400,947	6,047,353		6,047,353
その他の積立金			26,302,020			26,302,020		26,302,020
	財政調整積立金		20,600,000			20,600,000		20,600,000
	愛情資金貸付積立金		3,093,819			3,093,819		3,093,819
	職員退職積立金		1,608,201			1,608,201		1,608,201
	基本財産積立金		1,000,000			1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額			2,738,899	2	603,519	3,342,420		3,342,420
	次期繰越活動増減差額		2,738,899	2	603,519	3,342,420		3,342,420
	(うち当期活動増減差額)		-3,110,620		-73,900	-3,184,520		-3,184,520
純 資 産 の 部 合 計			29,234,586	452,741	6,004,466	35,691,793		35,691,793
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			45,285,006	3,123,008	23,524,468	71,932,482		71,932,482