

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)	
事業活動による収入	0288 会費収入	1,130,000	1,129,000	1,000	
	0290 寄附金収入	961,000	1,372,642	-411,642	
	0291 経常経費補助金収入	18,115,000	17,568,006	546,994	
	0296 受託金収入	51,601,000	40,910,542	10,690,458	
	0305 事業収入	53,244,000	16,897,483	36,346,517	
	0306 負担金収入	4,645,000	6,040,486	-1,395,486	
	0165 介護保険事業収入	128,683,000	121,856,650	6,826,350	
	0183 就労支援事業収入	10,822,000	8,338,990	2,483,010	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	12,192,000	16,789,508	-4,597,508	
	0197 介護実務者研修等受講料収入	0	532,120	-532,120	
	0200 受取利息配当金収入	7,000	833	6,167	
	0345 積立預金受取利息収入	3,000	1,273	1,727	
	0201 その他の収入	202,000	1,549,169	-1,347,169	
	事業活動収入計(1)	281,605,000	232,986,702	48,618,298	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	129,902,000	127,400,462	2,501,538
0130 事業費支出		110,509,000	77,253,135	33,255,865	
0131 事務費支出		24,233,000	7,229,330	17,003,670	
0132 就労支援事業支出		8,947,000	7,172,498	1,774,502	
0138 その他の支出		0	770	-770	
0140 流動資産評価損等による資金減少額		0	41,000	-41,000	
事業活動支出計(2)		273,591,000	219,097,195	54,493,805	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,014,000	13,889,507	-5,875,507	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	2,359,000	2,252,000	107,000	
	施設整備等収入計(4)	2,359,000	2,252,000	107,000	
	0144 固定資産取得支出	2,720,000	2,786,690	-66,690	
施設整備等支出計(5)		2,720,000	2,786,690	-66,690	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-361,000	-534,690	173,690	
その他の活動による収入	0212 長期貸付金回収収入	320,000	128,000	192,000	
	0308 基金積立資産取崩収入	320,000	200,000	120,000	
	0214 積立資産取崩収入	0	399,138	-399,138	
	0223 サービス区分間繰入金収入	8,713,000	0	8,713,000	
	その他の活動収入計(7)	9,353,000	727,138	8,625,862	
	その他の活動による支出	0150 長期貸付金支出	320,000	200,000	120,000
		0317 基金積立資産支出	320,000	128,015	191,985
0152 積立資産支出		8,014,000	16,746,004	-8,732,004	
0161 サービス区分間繰入金支出		8,713,000	0	8,713,000	
その他の活動支出計(8)		17,367,000	17,074,019	292,981	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,014,000	-16,346,881	8,332,881	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-361,000	-2,992,064	2,631,064	
前期末支払資金残高(12)		35,000,000	67,321,899	-32,321,899	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,639,000	64,329,835	-29,690,835	

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	0259 会費収益	1,129,000	1,130,000	-1,000
		0261 寄附金収益	1,470,642	1,331,684	138,958
		0262 経常経費補助金収益	17,568,006	18,717,370	-1,149,364
		0267 受託金収益	40,910,542	42,984,470	-2,073,928
		0276 事業収益	16,897,483	16,406,003	491,480
		0277 負担金収益	6,040,486	4,979,991	1,060,495
	益	0056 介護保険事業収益	121,856,650	131,405,741	-9,549,091
		0074 就労支援事業収益	8,338,990	9,546,247	-1,207,257
		0075 障害福祉サービス等事業収益	16,789,508	15,167,635	1,621,873
		0088 介護実務者研修等受講料収益	532,120	396,320	135,800
		0090 その他の収益	1,112,219	4,852,823	-3,740,604
		サービス活動収益計(1)	232,645,646	246,918,284	-14,272,638
	費	0015 人件費	135,471,404	133,715,534	1,755,870
		0016 事業費	76,914,185	79,668,877	-2,754,692
		0017 事務費	7,229,330	9,625,712	-2,396,382
		0018 就労支援事業費用	7,211,140	7,931,437	-720,297
		0284 負担金費用	0	34,200	-34,200
	0286 基金組入額	15	14	1	
用	0027 減価償却費	6,319,415	6,865,605	-546,190	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,498,993	-4,449,928	-49,065	
	0029 徴収不能額	111,000	0	111,000	
	サービス活動費用計(2)	228,757,496	233,391,451	-4,633,955	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,888,150	13,526,833	-9,638,683	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	2,106	1,953	153
		0098 その他のサービス活動外収益	436,950	1,065,050	-628,100
		サービス活動外収益計(4)	439,056	1,067,003	-627,947
	費	0038 その他のサービス活動外費用	437,720	797,150	-359,430
		サービス活動外費用計(5)	437,720	797,150	-359,430
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,336	269,853	-268,517	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,889,486	13,796,686	-9,907,200	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	2,252,000	0	2,252,000
		0103 固定資産受贈額	0	993,600	-993,600
		特別収益計(8)	2,252,000	993,600	1,258,400
	費	0042 固定資産売却損・処分損	1	4	-3
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,252,000	0	2,252,000
	特別費用計(9)	2,252,001	4	2,251,997	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	993,596	-993,597	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,889,485	14,790,282	-10,900,797	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	71,259,134	64,402,825	6,856,309
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,148,619	79,193,107	-4,044,488
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	70,000	0	70,000
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	9,001,546	7,933,973	1,067,573
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	66,217,073	71,259,134	-5,042,061

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	82,161,082	86,731,570	-4,570,488	流動負債	25,694,920	26,399,146	-704,226
現金預金	62,133,652	65,391,533	-3,257,881	事業未払金	16,308,319	17,773,772	-1,465,453
事業未収金	19,677,884	20,948,360	-1,270,476	その他の未払金	101,840	101,840	0
未収金	101,840	101,840	0	預り金	971,312	1,107,475	-136,163
商品・製品	145,026	183,668	-38,642	職員預り金	0	61,726	-61,726
立替金	67,680	62,453	5,227	前受金	3,000	2,000	1,000
仮払金	35,000	43,716	-8,716	仮受金	301,750	179,190	122,560
固定資産	175,303,642	162,559,487	12,744,155	賞与引当金	8,008,699	7,173,143	835,556
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	91,951,739	84,716,353	7,235,386
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	91,951,739	84,716,353	7,235,386
その他の固定資産	174,303,642	161,559,487	12,744,155	負債の部合計	117,646,659	111,115,499	6,531,160
建物	20,686,196	21,228,785	-542,589	純 資 産 の 部			
建物附属設備	8,184,100	9,291,535	-1,107,435	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	1,051,964	1,387,403	-335,439	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	705,638	1,065,928	-360,290	基金	1,971,737	2,041,722	-69,985
器具及び備品	9,396,070	10,391,653	-995,583	たすけあい資金運用基金	1,971,737	2,041,722	-69,985
ソフトウェア	0	191,390	-191,390	国庫補助金等特別積立金	29,329,650	31,576,643	-2,246,993
長期貸付金	457,356	455,356	2,000	国庫補助金等特別積立金	29,329,650	31,576,643	-2,246,993
退職給付引当資産	90,918,922	83,573,602	7,345,320	その他の積立金	41,299,605	32,298,059	9,001,546
たすけあい資金運用基金積立資産	1,514,381	1,586,366	-71,985	福祉基金積立金	20,913,989	19,912,566	1,001,423
その他積立資産	41,299,605	32,298,059	9,001,546	経営安定化積立金	20,385,616	12,385,493	8,000,123
長期前払費用	89,410	89,410	0	次期繰越活動増減差額	66,217,073	71,259,134	-5,042,061
				次期繰越活動増減差額	66,217,073	71,259,134	-5,042,061
				(うち当期活動増減差額)	3,889,485	14,790,282	-10,900,797
				純資産の部合計	139,818,065	138,175,558	1,642,507
資産の部合計	257,464,724	249,291,057	8,173,667	負債及び純資産の部合計	257,464,724	249,291,057	8,173,667