

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)	
事業活動による収支	収	会費収入	6,938,000	6,878,100	59,900
		寄附金収入	3,297,000	4,247,986	△950,986
		経常経費補助金収入	115,887,000	115,505,367	381,633
		受託金収入	208,694,000	195,214,497	13,479,503
		貸付事業収入	1,000,000	304,000	696,000
	入	事業収入	29,340,000	21,763,814	7,576,186
		負担金収入	6,924,000	7,286,449	△362,449
		受取利息配当金収入	139,000	116,974	22,026
		その他の収入	338,000	423,828	△85,828
		事業活動収入計(1)	372,557,000	351,741,015	20,815,985
	支	人件費支出	247,616,000	229,256,448	18,359,552
		事業費支出	18,920,000	14,777,354	4,142,646
	出	事務費支出	107,296,000	92,626,245	14,669,755
	貸付事業支出	1,000,000	476,000	524,000	
	助成金支出	9,435,000	8,386,046	1,048,954	
	事業活動支出計(2)	384,267,000	345,522,093	38,744,907	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,710,000	6,218,922	△17,928,922	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	405,000	347,600	57,400
	出	施設整備等支出計(5)	405,000	347,600	57,400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△405,000	△347,600	△57,400
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	53,000	52,800	200
		サービス区分間繰入金収入	44,867,000	40,156,341	4,710,659
	入	その他の活動による収入	2,312,000	2,311,120	880
		その他の活動収入計(7)	47,232,000	42,520,261	4,711,739
	支	基金積立資産支出	132,000	115,144	16,856
		拠点区分間繰入金支出	53,000	52,800	200
		サービス区分間繰入金支出	44,867,000	40,156,341	4,710,659
		その他の活動による支出	8,421,000	8,380,680	40,320
		その他の活動支出計(8)	53,473,000	48,704,965	4,768,035
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,241,000	△6,184,704	△56,296
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,356,000	△313,382	△18,042,618	
	前期末支払資金残高(12)	64,042,000	62,586,303	1,455,697	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,686,000	62,272,921	△16,586,921	

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			6,878,100	6,920,050	△41,950
		寄附金収益			4,247,986	2,958,826	1,289,160
		経常経費補助金収益			115,505,367	113,137,891	2,367,476
		受託金収益			195,214,497	195,790,154	△575,657
		事業収益			21,770,634	28,275,743	△6,505,109
		負担金収益			7,286,449	12,662,961	△5,376,512
		その他の収益			424,488	5,882,457	△5,457,969
		サービス活動収益計(1)			351,327,521	365,628,082	△14,300,561
	費用	人件費			227,760,468	237,832,557	△10,072,089
		事業費			14,777,354	14,410,030	367,324
		事務費			92,633,725	101,261,291	△8,627,566
		助成金費用			8,386,046	9,883,801	△1,497,755
		減価償却費			411,639	310,666	100,973
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△7,658	△13,345	5,687	
	その他の費用			152,440		152,440	
	サービス活動費用計(2)			344,114,014	363,685,000	△19,570,986	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			7,213,507	1,943,082	5,270,425	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			116,974	150,538	△33,564
		サービス活動外収益計(4)			116,974	150,538	△33,564
	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)			116,974	150,538	△33,564	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				7,330,481	2,093,620	5,236,861	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			52,800	52,800	
		サービス区分間繰入金収益			40,156,341	37,814,419	2,341,922
		サービス区分間固定資産移管収益				445,536	△445,536
		特別収益計(8)			40,209,141	38,312,755	1,896,386
	費用	固定資産売却損・処分損			19	1	18
		拠点区分間繰入金費用			52,800	52,800	
		サービス区分間繰入金費用			40,156,341	37,814,419	2,341,922
	サービス区分間固定資産移管費用				445,536	△445,536	
	特別費用計(9)			40,209,160	38,312,756	1,896,404	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△19	△1	△18	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				7,330,462	2,093,619	5,236,843	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				49,157,129	47,212,218	1,944,911
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				56,487,591	49,305,837	7,181,754
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)				115,144	148,708	△33,564
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				56,372,447	49,157,129	7,215,318

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	93,095,349	87,771,010	5,324,339	流動負債	30,822,428	25,184,707	5,637,721
現金預金	123,827	88,900	34,927	未払費用	29,242,061	24,014,210	5,227,851
預貯金	84,785,274	81,382,553	3,402,721	預り金	581,044	580,279	765
事業未収金	2,922,262	3,431,558	△509,296	職員預り金	875,823	576,218	299,605
未収金		2,762	△2,762	前受金	123,500	14,000	109,500
未収補助金	2,338,210	1,849,377	488,833	固定負債	97,756,180	99,252,160	△1,495,980
前払金	984,188	1,015,860	△31,672	退職給付引当金	97,756,180	99,252,160	△1,495,980
仮払金	1,941,588		1,941,588	負債の部合計	128,578,608	124,436,867	4,141,741
固定資産	250,783,237	244,643,031	6,140,206	純 資 産 の 部			
基本財産	2,000,000	2,000,000		基本金	2,000,000	2,000,000	
定期預金	2,000,000	2,000,000		基本金	2,000,000	2,000,000	
その他の固定資産	248,783,237	242,643,031	6,140,206	基金	155,039,255	154,924,111	115,144
建物	2	2		社会福祉基金	155,039,255	154,924,111	115,144
車輛運搬具	7	8	△1	国庫補助金等特別積立金	9,276	16,934	△7,658
器具及び備品	1,532,473	1,596,530	△64,057	国庫補助金等特別積立金	9,276	16,934	△7,658
権利	360,800	360,800		その他の積立金	1,879,000	1,879,000	
長期貸付金	1,064,000	892,000	172,000	緊急生活貸付原資積立金	1,879,000	1,879,000	
退職手当積立基金預け金	81,109,970	75,577,850	5,532,120	次期繰越活動増減差額	56,372,447	49,157,129	7,215,318
県互助会退職手当積立基金預け金	9,631,900	9,246,900	385,000	次期繰越活動増減差額	56,372,447	49,157,129	7,215,318
社会福祉基金積立資産	155,039,255	154,924,111	115,144	(うち当期活動増減差額)	7,330,462	2,093,619	5,236,843
長期前払費用	14,830	14,830					
その他の固定資産	30,000	30,000		純資産の部合計	215,299,978	207,977,174	7,322,804
資産の部合計	343,878,586	332,414,041	11,464,545	負債及び純資産の部合計	343,878,586	332,414,041	11,464,545