

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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 | |
|-------------------------|--------------------|-------------------|------------|-----------|------------|--|
| 事業活動による収入 | 会費収入 | 7,137,000 | 6,315,340 | 821,660 | | |
| | 分担金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 寄附金収入 | 9,230,000 | 8,851,207 | 378,793 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 31,846,000 | 30,987,328 | 858,672 | | |
| | 受託金収入 | 10,843,000 | 11,452,732 | -609,732 | | |
| | 貸付事業収入 | 600,000 | 316,000 | 284,000 | | |
| | 事業収入 | 889,000 | 885,364 | 3,636 | | |
| | 退職共済事業収入 | | 0 | 0 | | |
| | 負担金収入 | 100,000 | 166,224 | -66,224 | | |
| | 介護保険事業収入 | | 0 | 0 | | |
| | 老人福祉事業収入 | | 0 | 0 | | |
| | 児童福祉事業収入 | | 0 | 0 | | |
| | 保育事業収入 | | 0 | 0 | | |
| | 就労支援事業収入 | | 0 | 0 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 935,000 | 819,050 | 115,950 | | |
| | 生活保護事業収入 | | 0 | 0 | | |
| | 医療事業収入 | | 0 | 0 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 159,000 | 78,448 | 80,552 | | |
| その他の収入 | 120,000 | 327,025 | -207,025 | | | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | | 0 | 0 | | | |
| 事業活動収入計（1） | 61,859,000 | 60,198,718 | 1,660,282 | | | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 42,721,000 | 38,929,215 | 3,791,785 | | |
| | 事業費支出 | 17,071,000 | 12,444,310 | 4,626,690 | | |
| | 事務費支出 | 1,712,000 | 1,579,404 | 132,596 | | |
| | 就労支援事業支出 | | 0 | 0 | | |
| | 授産事業支出 | | 0 | 0 | | |
| | 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | | |
| | 貸付事業支出 | 600,000 | 316,000 | 284,000 | | |
| | 共同募金配分金事業費 | 4,420,000 | 4,419,328 | 672 | | |
| | 退職共済事業支出 | | 0 | 0 | | |
| | 分担金支出 | | 0 | 0 | | |
| | 助成金支出 | 4,325,000 | 3,867,799 | 457,201 | | |
| | 負担金支出 | 454,000 | 413,550 | 40,450 | | |
| | 支払利息支出 | | 0 | 0 | | |
| | その他の支出 | | 0 | 0 | | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計（2） | 71,303,000 | 61,969,606 | 9,333,394 | | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -9,444,000 | -1,770,888 | -7,673,112 | | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 設備資金借入金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 固定資産売却収入 | | 0 | 0 | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | | 0 | 0 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | | 0 | 0 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 0 | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | | | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計（5） | | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | | |
| | 役員等長期借入金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | 0 | 0 | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | 0 | 0 | | |
| | 基金積立資産取崩収入 | | 0 | 0 | | |
| | 積立資産取崩収入 | 39,532,000 | 35,118,140 | 4,413,860 | | |
| | 生活福祉資金会計長期借入金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 生活福祉資金会計長期貸付金回収収入 | | 0 | 0 | | |
| | 生活福祉資金会計繰入金収入 | | 0 | 0 | | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | | |
| | その他の活動収入計（7） | 40,732,000 | 36,318,140 | 4,413,860 | | |
| | その他の活動による支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 1,200,000 | -1,200,000 | |
| | | 役員等長期借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| | | 長期貸付金支出 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | |
| 投資有価証券取得支出 | | | 0 | 0 | | |
| 基金積立資産支出 | | | 0 | 0 | | |
| 積立資産支出 | | 31,233,000 | 31,233,000 | 0 | | |
| 生活福祉資金会計長期借入金返済支出 | | | 0 | 0 | | |
| 生活福祉資金会計長期貸付金支出 | | | 0 | 0 | | |
| 生活福祉資金会計繰入金支出 | | | 0 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | | | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計（8） | 32,433,000 | 32,433,000 | 0 | | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 8,299,000 | 3,885,140 | 4,413,860 | | | |

| | | | | |
|--|------------|-----------|------------|--|
| 予備費支出 (10) | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -1,145,000 | 2,114,252 | -3,259,252 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 23,527 | -23,527 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | -1,145,000 | 2,137,779 | -3,282,779 | |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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 | 会費収益 | 6,315,340 | 7,099,900 | -784,560 |
| | 分担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 寄附金収益 | 8,851,207 | 9,366,655 | -515,448 |
| | 経常経費補助金収益 | 30,987,328 | 29,972,832 | 1,014,496 |
| | 受託金収益 | 11,452,732 | 10,121,224 | 1,331,508 |
| | 貸付事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業収益 | 885,364 | 1,117,025 | -231,661 |
| | 退職共済事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 負担金収益 | 166,224 | 168,452 | -2,228 |
| | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 819,050 | 916,330 | -97,280 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 59,477,245 | 58,762,418 | 714,827 |
| 費用 | 人件費 | 38,574,215 | 41,558,664 | -2,984,449 |
| | 事業費 | 12,444,310 | 14,208,489 | -1,764,179 |
| | 事務費 | 1,579,404 | 1,237,837 | 341,567 |
| | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 授産事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | 共同募金配分金事業費 | 4,419,328 | 4,212,832 | 206,496 |
| | 退職共済事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 分担金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 助成金費用 | 3,867,799 | 4,146,510 | -278,711 |
| | 負担金費用 | 413,550 | 454,250 | -40,700 |
| | 基金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 822,337 | 838,966 | -16,629 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| | 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用計（2） | 62,120,943 | 66,657,548 | -4,536,605 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -2,643,698 | -7,895,130 | 5,251,432 | |
| サービス活動増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 78,448 | 150,534 | -72,086 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 基本財産評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 327,025 | 165,580 | 161,445 |
| | サービス活動外収益計（4） | 405,473 | 316,114 | 89,359 |
| 費用 | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | 基本財産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外費用計（5） | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 405,473 | 316,114 | 89,359 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -2,238,225 | -7,579,016 | 5,340,791 | |
| 特別増減 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 生活福祉資金会計繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 生活福祉資金会計固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| 特別収益計（8） | 0 | 0 | 0 | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | |
|--|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| の 部 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 2 | -2 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | 生活福祉資金会計繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 生活福祉資金会計固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別費用計（9） | 0 | 2 | -2 |
| | 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 0 | -2 | 2 |
| | 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -2,238,225 | -7,579,018 | 5,340,793 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額（12） | -12,033,815 | -8,667,397 | -3,366,418 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | -14,272,040 | -16,246,415 | 1,974,375 |
| | 基本金取崩額（14） | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額（15） | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（16） | 35,118,140 | 5,475,600 | 29,642,540 |
| | その他の積立金積立額（17） | 31,233,000 | 1,263,000 | 29,970,000 |
| 次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）- | -10,386,900 | -12,033,815 | 1,646,915 | |

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 | 4,263,874 | 1,449,252 | 2,814,622 | 流動負債 | 4,229,095 | 3,883,725 | 345,370 |
| 現金預金 | 3,302,230 | 747,212 | 2,555,018 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | | | 0 |
| 事業未収金 | 539,960 | 241,040 | 298,920 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | 277,000 | 242,000 | 35,000 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 医薬品 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | 1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 商品・製品 | | | 0 | 未払費用 | 1,835,533 | 1,130,509 | 705,024 |
| 仕掛品 | | | 0 | 未返還金 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 預り金 | 2,777 | | 2,777 |
| 立替金 | 3,684 | | 3,684 | 職員預り金 | 287,785 | 295,216 | -7,431 |
| 前払金 | 141,000 | 219,000 | -78,000 | 前受金 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 生活福祉資金会計借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | 2,103,000 | 2,458,000 | -355,000 |
| 生活福祉資金会計貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 102,345,924 | 107,053,401 | -4,707,477 | 固定負債 | 11,589,349 | 10,474,489 | 1,114,860 |
| 基本財産 | 3,090,148 | 3,659,140 | -568,992 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 2,090,148 | 2,659,140 | -568,992 | リース債務 | | | 0 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 生活福祉資金会計長期借入金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 99,255,776 | 103,394,261 | -4,138,485 | 退職給付引当金 | 11,589,349 | 10,474,489 | 1,114,860 |
| 土地 | | | 0 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 構築物 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 退職共済預り金 | | | 0 |
| 車輦運搬具 | 3 | 170,383 | -170,380 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 365,454 | 448,419 | -82,965 | | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 負債の部合計 | 15,818,444 | 14,358,214 | 1,460,230 |
| 有形リース資産 | | | 0 | | | | |
| 権利 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| ソフトウェア | | | 0 | 基本金 | | | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 基金 | 13,893,334 | 13,893,334 | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 第1号基本金 | 13,893,334 | 13,893,334 | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | | | 0 |
| 生活福祉資金会計長期貸付金 | | | 0 | その他の積立金 | 87,284,920 | 92,284,920 | -5,000,000 |
| 退職手当積立基金預け金 | | | 0 | 事業安定資金積立金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 退職共済事業管理資産 | | | 0 | 財政調整基金積立金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | 社会福祉基金積立金 | 63,700,000 | 68,700,000 | -5,000,000 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | 災害罹災者援護基金積立金 | 6,224,211 | 6,224,211 | 0 |
| 事業安定資金積立資産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | ボランティア基金積立金 | 10,194,855 | 10,194,855 | 0 |
| 財政調整基金積立資産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 福祉入運行管理基金積立金 | 1,165,854 | 1,165,854 | 0 |
| 社会福祉基金積立資産 | 63,700,000 | 68,700,000 | -5,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | -10,386,900 | -12,033,815 | 1,646,915 |
| 災害罹災者援護引当積立資産 | 6,224,211 | 6,224,211 | 0 | (うち当期活動増減差額) | -2,238,225 | -7,579,018 | 5,340,793 |
| ボランティア基金引当積立資産 | 10,194,855 | 10,194,855 | 0 | | | | |
| 福祉入運行管理積立資産 | 1,165,854 | 1,165,854 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 16,050 | 16,050 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 106,609,798 | 108,502,653 | -1,892,855 | 純資産の部合計 | 90,791,354 | 94,144,439 | -3,353,085 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 106,609,798 | 108,502,653 | -1,892,855 |