

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
事業活動による収支	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		
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支	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	
	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支	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	
	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	
サービス活動増減の部	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
	サービス活動増減の部	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	
特別増減	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	
<b>流動資産</b>	<b>4,263,874</b>	<b>1,449,252</b>	<b>2,814,622</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,229,095</b>	<b>3,883,725</b>	<b>345,370</b>
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				
<b>固定資産</b>	<b>102,345,924</b>	<b>107,053,401</b>	<b>-4,707,477</b>	<b>固定負債</b>	<b>11,589,349</b>	<b>10,474,489</b>	<b>1,114,860</b>
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	<b>負債の部合計</b>	<b>15,818,444</b>	<b>14,358,214</b>	<b>1,460,230</b>
有形リース資産			0				
権利			0	<b>純資産の部</b>			
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				
<b>資産の部合計</b>	<b>106,609,798</b>	<b>108,502,653</b>	<b>-1,892,855</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>90,791,354</b>	<b>94,144,439</b>	<b>-3,353,085</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>106,609,798</b>	<b>108,502,653</b>	<b>-1,892,855</b>