

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
(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
0001 流動資産	38,471,166	45,859,746	-7,388,580	0006 流動負債	3,890,859	4,261,373	-370,514
1111 現金預金	14,230,638	19,750,817	-5,520,179	2112 事業未払金	3,890,859	4,261,373	-370,514
1131 事業未収金	24,240,528	26,108,929	-1,868,401	0007 固定負債	69,463,096	71,950,693	-2,487,597
0002 固定資産	131,696,600	136,205,635	-4,509,035	2321 退職給付引当金	69,463,096	71,950,693	-2,487,597
0003 基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	73,353,955	76,212,066	-2,858,111
1221 定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
0004 その他の固定資産	128,696,600	133,205,635	-4,509,035	純 資 産 の 部			
1314 機械及び装置	1,432,207	1,570,065	-137,858	0009 基本金	3,000,000	3,000,000	0
1315 車輛運搬具	3,672,578	4,865,828	-1,193,250	3111 基本金	3,000,000	3,000,000	0
1316 器具及び備品	1,848,158	1,690,392	157,766	0258 基金	47,701,705	47,698,653	3,052
1322 ソフトウェア	1,797,417	2,648,565	-851,148	3121 福祉基金	47,701,705	47,698,653	3,052
1329 退職給付引当資産	13,839,991	16,963,771	-3,123,780	0011 その他の積立金	58,404,544	57,768,361	636,183
1226 福祉積立基金積立資産	38,563,701	38,560,649	3,052	3219 備品等購入積立金	2,781,439	2,781,439	0
1220 まごころ銀行積立資産	9,138,004	9,138,004	0	3221 退職給付調整積立金	55,623,105	54,986,922	636,183
1227 備品等購入積立資産	2,781,439	2,781,439	0	0012 次期繰越活動増減差額	-12,292,438	-2,613,699	-9,678,739
1332 退職給付調整積立資産	55,623,105	54,986,922	636,183	3311 次期繰越活動増減差額	-12,292,438	-2,613,699	-9,678,739
				3312 (うち当期活動増減差額)	-9,039,504	-18,391,784	9,352,280
				純資産の部合計	96,813,811	105,853,315	-9,039,504
資産の部合計	170,167,766	182,065,381	-11,897,615	負債及び純資産の部合計	170,167,766	182,065,381	-11,897,615

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	0288 会費収入	1,442,000	1,176,794	-265,206	
	0290 寄附金収入	4,240,000	2,254,000	-1,986,000	
	0291 経常経費補助金収入	29,161,000	28,939,790	-221,210	
	0324 助成金収入	130,000	129,150	-850	
	0296 受託金収入	15,566,000	14,285,283	-1,280,717	
	0165 介護保険事業収入	127,773,000	119,031,850	-8,741,150	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	7,411,000	6,846,420	-564,580	
	0200 受取利息配当金収入	6,000	941	-5,059	
	0341 利用料収入	24,000	0	-24,000	
	0201 その他の収入	2,341,000	2,314,130	-26,870	
	事業活動収入計(1)		188,094,000	174,978,358	-13,115,642
事業活動による支出	0129 人件費支出	150,380,000	149,435,028	944,972	
	0130 事業費支出	24,840,000	22,034,584	2,805,416	
	0131 事務費支出	4,280,000	3,655,857	624,143	
	0310 共同募金配分金事業費	2,163,000	1,924,341	238,659	
	0336 ボランティア活動費支出	100,000	100,000	0	
	0313 助成金支出	1,950,000	1,073,062	876,938	
	0334 受託事業費支出	1,268,000	1,381,264	-113,264	
	0315 負担金支出	331,000	282,050	48,950	
事業活動支出計(2)		185,312,000	179,886,186	5,425,814	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,782,000	-4,907,828	-7,689,828	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出	942,000	940,500	1,500
施設整備等支出計(5)		942,000	940,500	1,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-942,000	-940,500	1,500	
その他の活動による収入	収入	0214 積立資産取崩収入	13,022,000	12,918,101	-103,899
		0222 拠点区分間繰入金収入	14,898,000	14,896,881	-1,119
		その他の活動収入計(7)		27,920,000	27,814,982
	支出	0152 積立資産支出	14,542,000	14,087,839	454,161
		0160 拠点区分間繰入金支出	14,898,000	14,896,881	1,119
その他の活動支出計(8)		29,440,000	28,984,720	455,280	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,520,000	-1,169,738	350,262	
予備費支出(10)		558,000			
		-238,000		320,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-7,018,066	-7,018,066	
前期末支払資金残高(12)		0	41,598,373	41,598,373	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	34,580,307	34,580,307	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0259 会費収益	1,176,794	1,173,200	3,594
		0261 寄附金収益	2,254,000	4,793,809	-2,539,809
		0262 経常経費補助金収益	28,939,790	27,468,946	1,470,844
		0322 助成金収益	129,150	129,570	-420
		0267 受託金収益	14,285,283	14,080,639	204,644
		0056 介護保険事業収益	119,031,850	116,189,190	2,842,660
		0075 障害福祉サービス等事業収益	6,846,420	7,326,090	-479,670
		0090 その他の収益	15,562,336	85,330,660	-69,768,324
		サービス活動収益計(1)	188,225,623	256,492,104	-68,266,481
	費用	0015 人件費	149,435,028	149,789,768	-354,740
		0016 事業費	22,034,584	21,349,727	684,857
		0017 事務費	3,655,857	4,112,345	-456,488
		0279 共同募金配分金事業費	1,924,341	1,839,888	84,453
		0338 ボランティア活動費	100,000	112,600	-12,600
		0282 助成金費用	1,073,062	1,286,312	-213,250
		0326 受託事業費	1,381,264	621,765	759,499
		0284 負担金費用	282,050	334,140	-52,090
		0027 減価償却費	2,936,208	2,880,467	55,741
		0031 その他の費用	16,729,022	92,581,236	-75,852,214
サービス活動費用計(2)	199,551,416	274,908,248	-75,356,832		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,325,793	-18,416,144	7,090,351		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	941	1,089	-148
		0098 その他のサービス活動外収益	2,314,130	23,272	2,290,858
		サービス活動外収益計(4)	2,315,071	24,361	2,290,710
	費用				
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)	2,315,071	24,361	2,290,710		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,010,722	-18,391,783	9,381,061		
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	14,896,881	39,260,940	-24,364,059
		特別収益計(8)	14,896,881	39,260,940	-24,364,059
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	28,782	1	28,781
		0047 拠点区分間繰入金費用	14,896,881	39,260,940	-24,364,059
		特別費用計(9)	14,925,663	39,260,941	-24,335,278
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-28,782	-1	-28,781		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,039,504	-18,391,784	9,352,280		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-2,613,699	71,545,011	-74,158,710
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-11,653,203	53,153,227	-64,806,430
		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)	1,368,684	358,000	1,010,684
		その他の積立金積立額(17)	2,007,919	56,124,926	-54,117,007
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-12,292,438	-2,613,699	-9,678,739