

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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入			15,830,000	15,802,600	27,400
		寄附金収入			5,000,000	3,743,889	1,256,111
		経常経費補助金収入			119,744,690	114,015,472	5,729,218
		受託金収入			28,623,438	22,574,815	6,048,623
		貸付事業収入			1,755,000	524,893	1,230,107
		事業収入			1,000,000	748,200	251,800
		負担金収入			4,836,000	3,512,935	1,323,065
		受取利息配当金収入			133,000	78,908	54,092
		その他の収入			170,000	127,132	42,868
		事業活動収入計(1)				177,092,128	161,128,844
	支出	人件費支出			88,017,629	83,647,807	4,369,822
		事業費支出			24,476,341	17,093,536	7,382,805
		事務費支出			16,669,158	12,236,426	4,432,732
		貸付事業支出			3,365,000	610,700	2,754,300
分担金支出				1,122,000	1,122,000		
助成金支出				46,022,000	43,332,540	2,689,460	
事業活動支出計(2)				179,672,128	158,043,009	21,629,119	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-2,580,000	3,085,835	-5,665,835	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入			763,000		763,000
		その他の活動による収入			1,000		1,000
		その他の活動収入計(7)				764,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出			41,000		41,000
		その他の活動による支出			3,698,000	3,508,920	189,080
		その他の活動支出計(8)				3,739,000	3,508,920
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-2,975,000	-3,508,920	533,920	
予備費支出(10)				3,828,830	—	3,828,830	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-9,383,830	-423,085	-8,960,745	
前期末支払資金残高(12)				22,072,922	22,072,922		
当期末支払資金残高(11)+(12)				12,689,092	21,649,837	-8,960,745	

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)

		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			15,802,600	15,757,700	44,900
		寄附金収益			3,743,889	3,922,665	-178,776
		経常経費補助金収益			114,015,472	112,274,418	1,741,054
		受託金収益			22,574,815	20,114,034	2,460,781
		貸付事業収益			1,387	2,655	-1,268
		事業収益			748,200	826,200	-78,000
		負担金収益			3,512,935	3,816,185	-303,250
		その他の収益			82,132	104,015	-21,883
	サービス活動収益計(1)				160,481,430	156,817,872	3,663,558
	費用	人件費			91,611,819	79,790,193	11,821,626
		事業費			17,093,536	19,934,759	-2,841,223
		事務費			12,236,426	12,897,557	-661,131
		分担金費用			1,122,000	1,122,000	
		助成金費用			43,332,540	44,389,580	-1,057,040
減価償却費				743,773	849,831	-106,058	
国庫補助金等特別積立金取崩額				-596,250	-413,958	-182,292	
サービス活動費用計(2)				165,543,844	158,569,962	6,973,882	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-5,062,414	-1,752,090	-3,310,324	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			78,908	97,985	-19,077
		その他のサービス活動外収益			45,000	45,000	
	サービス活動外収益計(4)				123,908	142,985	-19,077
	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)				123,908	142,985	-19,077	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				-4,938,506	-1,609,105	-3,329,401	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益				1,250,000	-1,250,000
		特別収益計(8)				1,250,000	-1,250,000
	費用	固定資産売却損・処分損				1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額				1,250,000	-1,250,000
	特別費用計(9)					1,250,001	-1,250,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)					-1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				-4,938,506	-1,609,106	-3,329,400	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				15,813,210	17,422,316	-1,609,106
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				10,874,704	15,813,210	-4,938,506
	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)						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				10,874,704	15,813,210	-4,938,506

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	34,093,387	31,000,029	3,093,358	流動負債	16,898,642	8,927,107	7,971,535
預金	34,072,012	31,000,029	3,071,983	事業未払金	10,840,383	7,600,230	3,240,153
立替金	21,375	0	21,375	預り金	131,995	191,812	-59,817
固定資産	313,666,926	310,814,585	2,852,341	職員預り金	1,064,172	717,465	346,707
基本財産	1,200,000	1,200,000	0	前受金	407,000	417,600	-10,600
定期預金	1,200,000	1,200,000	0	賞与引当金	4,455,092	0	4,455,092
その他の固定資産	312,466,926	309,614,585	2,852,341	固定負債	60,497,088	56,988,168	3,508,920
車輛運搬具	1,251,941	1,986,158	-734,217	長期運営資金借入金	2,090,000	2,090,000	0
器具及び備品	5	9,561	-9,556	全社協退職給付引当金	58,407,088	54,898,168	3,508,920
長期貸付金	1,999,796	1,912,602	87,194	負債の部合計	77,395,730	65,915,275	11,480,455
退職手当積立基金預け金	38,615,340	35,106,420	3,508,920	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	19,791,748	19,791,748	0	基本金	1,200,000	1,200,000	0
指定基金積立資産	2,000,000	2,000,000	0	基本金	1,200,000	1,200,000	0
地域福祉振興基金積立資産	217,563,175	217,563,175	0	基金	221,935,175	221,935,175	0
災害対策基金積立資産	2,372,000	2,372,000	0	指定基金	2,000,000	2,000,000	0
福祉資金積立資産	24,502,921	24,502,921	0	地域福祉振興基金	217,563,175	217,563,175	0
小口福祉資金積立資産	4,000,000	4,000,000	0	災害対策基金	2,372,000	2,372,000	0
その他の固定資産	370,000	370,000	0	国庫補助金等特別積立金	949,167	1,545,417	-596,250
				国庫補助金等特別積立金	949,167	1,545,417	-596,250
				その他の積立金	35,405,537	35,405,537	0
				福祉資金積立金	24,502,921	24,502,921	0
				生活安定貸付原資積立金	290,000	290,000	0
				小口貸付原資積立金	10,612,616	10,612,616	0
				次期繰越活動増減差額	10,874,704	15,813,210	-4,938,506
				次期繰越活動増減差額	10,874,704	15,813,210	-4,938,506
				(うち当期活動増減差額)	-4,938,506	-1,609,106	-3,329,400
				純資産の部合計	270,364,583	275,899,339	-5,534,756
資産の部合計	347,760,313	341,814,614	5,945,699	負債及び純資産の部合計	347,760,313	341,814,614	5,945,699