

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03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				
	経常経費補助金収入	30,468,000	30,201,789	266,211	
	受託金収入	43,578,000	37,447,048	6,130,952	
	負担金収入	80,000	60,600	19,400	
	介護保険事業収入	28,632,000	26,918,699	1,713,301	
	障害福祉サービス等事業収入	530,000	428,080	101,920	
	事業収入	4,032,000	1,154,410	2,877,590	
	受取利息配当金収入	5,000	442	4,558	
	その他の収入	3,354,000	2,676,459	677,541	
	事業活動収入計(1)	110,679,000	98,887,527	11,791,473	
	支出				
	人件費支出	90,205,000	74,223,071	15,981,929	
	事業費支出	14,990,000	9,301,829	5,688,171	
	事務費支出	9,130,000	5,709,275	3,420,725	
	共同募金配分金事業費	2,490,000	1,448,708	1,041,292	
	助成金支出	240,000	240,000	0	
	負担金支出	60,000	57,550	2,450	
その他の支出	140,000	138,550	1,450		
事業活動支出計(2)	117,255,000	91,118,983	26,136,017		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,576,000	7,768,544	△14,344,544		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,300,000	4,088,140	211,860	
	施設整備等収入計(4)	4,300,000	4,088,140	211,860	
	支出				
	固定資産取得支出	5,800,000	4,088,140	1,711,860	
施設整備等支出計(5)	5,800,000	4,088,140	1,711,860		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,500,000	0	△1,500,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	400,000	0	400,000	
	その他の活動による収入	6,470,000	6,411,440	58,560	
	その他の活動収入計(7)	6,870,000	6,411,440	458,560	
	支出				
	その他の活動による支出	3,820,000	2,740,430	1,079,570	
その他の活動支出計(8)	3,820,000	2,740,430	1,079,570		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,050,000	3,671,010	△621,010		
予備費支出(10)	1,625,000	0	1,625,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,651,000	11,439,554	△18,090,554		
前期末支払資金残高(12)	6,651,000	30,371,908	△23,720,908		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	41,811,462	△41,811,462		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費補助金収益	30,201,789	38,240,975	△8,039,186	
	受託金収益	37,447,048	14,207,132	23,239,916	
	負担金収益	60,600	66,400	△5,800	
	介護保険事業収益	26,918,699	27,927,279	△1,008,580	
	障害福祉サービス等事業収益	428,080	427,260	820	
	事業収益	1,154,410	5,449,335	△4,294,925	
	その他の収益	2,676,459	748,025	1,928,434	
	サービス活動収益計(1)	98,887,085	87,066,406	11,820,679	
	費用				
	人件費	71,473,061	65,866,730	5,606,331	
	事業費	9,301,829	8,999,549	302,280	
	事務費	5,709,275	5,210,714	498,561	
	共同募金配分金事業費	1,448,708	2,544,185	△1,095,477	
	助成金費用	240,000	230,000	10,000	
	負担金費用	57,550	58,280	△730	
	減価償却費	213,226	0	213,226	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△56,893	0	△56,893	
	その他の費用	138,550	0	138,550	
	サービス活動費用計(2)	88,525,306	82,909,458	5,615,848	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,361,779	4,156,948	6,204,831		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	442	443	△1	
	サービス活動外収益計(4)	442	443	△1	
	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)	442	443	△1		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,362,221	4,157,391	6,204,830		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	4,088,140	0	4,088,140	
	固定資産受贈額	1,340,000	0	1,340,000	
	特別収益計(8)	5,428,140	0	5,428,140	
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	4,088,140	0	4,088,140		
特別費用計(9)	4,088,140	0	4,088,140		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,340,000	0	1,340,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,702,221	4,157,391	7,544,830		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,380,914	23,223,523	4,157,391	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,083,135	27,380,914	11,702,221	
	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)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	39,083,135	27,380,914	11,702,221	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和03年03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	65,748,211	37,032,665	28,715,546	流動負債	27,848,749	9,651,757	18,196,992
現金預金	47,320,922	24,646,043	22,674,879	事業未払金	23,195,190	5,983,150	17,212,040
事業未収金	7,720,145	123,733	7,596,412	その他の未払金	548,058	469,260	78,798
未収金	5,463,949	6,640,129	△1,176,180	預り金	193,501	208,347	△14,846
未収補助金	5,243,195	5,622,760	△379,565	賞与引当金	3,912,000	2,991,000	921,000
仮払金	0	0	0				
固定資産	46,847,841	45,303,937	1,543,904	固定負債	31,854,830	35,525,840	△3,671,010
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	31,854,830	35,525,840	△3,671,010
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	59,703,579	45,177,597	14,525,982
その他の固定資産	45,847,841	44,303,937	1,543,904	純資産の部			
車両運搬具	5,214,917	3	5,214,914	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	3	3	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	31,854,830	35,525,840	△3,671,010	国庫補助金等特別積立金	4,031,247	0	4,031,247
備品等購入積立資産	2,100,000	2,100,000	0	国庫補助金等特別積立金	4,031,247	0	4,031,247
運営費積立資産	6,278,091	6,278,091	0	その他の積立金	8,778,091	8,778,091	0
車両購入積立資産	400,000	400,000	0	備品等購入積立金	2,100,000	2,100,000	0
				運営費積立金	6,278,091	6,278,091	0
				車両購入積立金	400,000	400,000	0
				次期繰越活動増減差額	39,083,135	27,380,914	11,702,221
				(うち当期活動増減差額)	11,702,221	4,157,391	7,544,830
				純資産の部合計	52,892,473	37,159,005	15,733,468
資産の部合計	112,596,052	82,336,602	30,259,450	負債及び純資産の部合計	112,596,052	82,336,602	30,259,450

財産目録

令和03年03月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	介護事業用集金時他おつり用として	-	-	200,000
普通貯金	南都銀行 上市支店	-	運転資金として	-	-	47,120,922
小計						47,320,922
事業未収金	福利厚生センター 他	-	健診費用助成 他	-	-	7,720,145
未収金						
未収町受託金	吉野町	-	生活支援体制整備事業受託金 他	-	-	600,000
未収県社協受託金		-		-	-	0
未収介護収入	奈良県国民健康保険団体連合会	-	令和3年2月分介護報酬 他	-	-	4,290,930
その他未収金	その他未収金	-	社会保険料3月分自己負担分 他	-	-	495,179
未収自立支援給付費	奈良県国民健康保険団体連合会	-	令和3年2月分自立支援給付費 他	-	-	77,840
小計						5,463,949
未収補助金						
未収町補助金	吉野町	-		-	-	5,188,000
未収県社協補助金	奈良県社会福祉協議会	-	令和2年度日常生活自立支援事業県補助金	-	-	55,195
小計						5,243,195
流動資産合計						65,748,211
2 固定資産						
(1)基本財産						
定期預金						
定期預金	南都銀行 上市支店	-	基本財産定期預金	-	-	1,000,000
小計						1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2)その他の固定資産						
車輛運搬具	ハイエース 他4台	-	買物支援バス 他	8,545,880	3,330,763	5,214,917
器具及び備品	パソコン 他	-	事務局用備品	732,900	732,897	3
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	-	退職手当積立基金掛け金	-	-	31,854,830
備品等購入積立資産	南都銀行 上市支店	-	将来の備品購入の目的のために積み立てている定期預金	-	-	2,100,000
運営費積立資産	南都銀行 上市支店	-	将来の運営費目的のために積み立てている定期預金	-	-	6,278,091
車輛購入積立資産	南都銀行 上市支店	-	将来の車輛購入目的のために積み立てている定期預金	-	-	400,000
その他の固定資産合計						45,847,841
固定資産合計						46,847,841
資産合計						112,596,052
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料3月分(事業者負担分)他	-		-	-	23,195,190
その他の未払金	社会保険料3月分(自己負担分)他	-		-	-	548,058
預り金	住民税、所得税	-		-	-	193,501
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	3,912,000
流動負債合計						27,848,749
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉協議会	-		-	-	31,854,830
固定負債合計						31,854,830
負債合計						59,703,579
差引純資産						52,892,473