

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	6473000	6473000			
	寄附金収入	264000	342098	△	78098	
	経常経費補助金収入	33217000	32058118		1158882	
	受託金収入	81725000	76978327		4746673	
	貸付事業収入	100000			100000	
	事業収入	21563000	21338980		224020	
	負担金収入	1703000	1705300	△	2300	
	介護保険事業収入	24063000	24016479		46521	
	障害福祉サービス等事業収入	2031000	2050710	△	19710	
	受取利息配当金収入	1000	100		900	
	その他の収入	118000	106276		11724	
	事業活動による収入計(1)	171258000	165069388		6188612	
	支出					
人件費支出	122023000	117832329		4190671		
事業費支出	39077000	34912491		4164509		
事務費支出	4688000	4127077		560923		
貸付事業支出	360000			360000		
助成金支出	3097000	2925525		171475		
負担金支出	201000	59390		141610		
流動資産評価損等による資金減少額		5500	△	5500		
事業活動による支出計(2)	169446000	159862312		9583688		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1812000	5207076	△	3395076		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等による収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	1297000	1295140		1860	
施設整備等による支出計(5)	1297000	1295140		1860		
施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1297000	△ 1295140	△	1860		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1383000	1247227		135773	
	その他の活動による収入計(7)	1383000	1247227		135773	
	支出					
積立資産支出	6013000	6009120		3880		
その他の活動による支出計(8)	6013000	6009120		3880		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4630000	△ 4761893		131893		
予備費支出(10)	3266000			3266000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7381000	△ 849957	△	6531043		
前期末支払資金残高(12)	7381000	7382786	△	1786		
当期末支払資金残高(11)+(12)		6532829	△	6532829		

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
事業活動による収支	収入									
	会費収入	6473000			6473000		6473000			
	寄附金収入	342098			342098		342098			
	経常経費補助金収入	32058118			32058118		32058118			
	受託金収入	43821616	33156711		76978327		76978327			
	事業収入	21338980			21338980		21338980			
	負担金収入	1705300			1705300		1705300			
	介護保険事業収入	17398879	6617600		24016479		24016479			
	障害福祉サービス等事業収入	2050710			2050710		2050710			
	受取利息配当金収入	100			100		100			
その他の収入	106276			106276		106276				
	事業活動による収入計(1)	125295077	39774311		165069388		165069388			
支出	人件費支出	85009235	32823094		117832329		117832329			
	事業費支出	30003569	4908922		34912491		34912491			
	事務費支出	4087782	39295		4127077		4127077			
	助成金支出	2925525			2925525		2925525			
	負担金支出	59390			59390		59390			
	流動資産評価損等による資金減少額	5500			5500		5500			
		事業活動による支出計(2)	122091001	37771311		159862312		159862312		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3204076	2003000		5207076		5207076			
施設整備等による収支	収入									
支出	施設整備等による収入計(4)									
	固定資産取得支出	1295140			1295140		1295140			
	施設整備等による支出計(5)	1295140			1295140		1295140			
	施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1295140			△ 1295140		△ 1295140			
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	1247227			1247227		1247227			
	事業区分間繰入金収入	2003000			2003000	△ 2003000				
	その他の活動による収入計(7)	3250227			3250227		1247227			
支出	積立資産支出	6009120			6009120		6009120			
	事業区分間繰入金支出		2003000		2003000	△ 2003000				
	その他の活動による支出計(8)	6009120	2003000		8012120		6009120			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2758893	△ 2003000		△ 4761893		△ 4761893			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 349957			△ 349957		△ 349957			
前期末支払資金残高(11)		7382786			7382786		7382786			
当期末支払資金残高(10)+(11)		6532829			6532829		6532829			

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)	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	6473000	6406000	67000		
	寄附金収益	342098	156048	186050		
	経常経費補助金収益	32058118	32055523	2595		
	受託金収益	76978327	70121923	6856404		
	事業収益	21338980	23123050	△ 1784070		
	負担金収益	1705300	1881200	△ 175900		
	介護保険事業収益	24016479	27734234	△ 3717755		
	障害福祉サービス等事業収益	2050710	1917564	133146		
	サービス活動収益計 (1)	164963012	163395542	1567470		
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	121960449	121677551	282898		
	事業費	34912491	32290031	2622460		
	事務費	4127077	3632452	494625		
	助成金費用	2925525	2940421	△ 14896		
	負担金費用	59390	154380	△ 94990		
	減価償却費	246460	802945	△ 556485		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 462922	△ 234788	△ 228134		
	徴収不能額	5500		5500		
	サービス活動費用計 (2)	163773970	161262992	2510978		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1189042	2132550	△ 943508			
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	100	100			
	その他のサービス活動外収益	106276	140106	△ 33830		
サービス活動外収益計 (4)	106376	140206	△ 33830			
サービス活動外増減の部	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)	106376	140206	△ 33830			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1295418	2272756	△ 977338			
特別増減の部	収益					
	過年度損益修正益		320525	△ 320525		
	特別増減収益計 (8)		320525	△ 320525		
	費用	固定資産売却損・処分損	169742	95254	74488	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		△ 1605	1605	
国庫補助金等特別積立金積立額		445000		445000		
過年度損益修正損		318120	△ 318120			
特別増減費用計 (9)	614742	411769	202973			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 614742	△ 91244	△ 523498			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	680676	2181512	△ 1500836			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	8439574	8441674	△ 2100		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	9120250	10623186	△ 1502936		
	その他の積立金取崩額 (14)	684227	221388	462839		
	その他の積立金積立額 (15)	1318000	2405000	△ 1087000		
	次期繰越活動増減差額 (16) = (13) + (14) - (15)	8486477	8439574	46903		

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
サービス活動増減の部	収益									
	会費収益	6473000			6473000		6473000			
	寄附金収益	342098			342098		342098			
	経常経費補助金収益	32058118			32058118		32058118			
	受託金収益	43821616	33156711		76978327		76978327			
	事業収益	21338980			21338980		21338980			
	負担金収益	1705300			1705300		1705300			
	介護保険事業収益	17398879	6617600		24016479		24016479			
	障害福祉サービス等事業収益	2050710			2050710		2050710			
	サービス活動収益計(1)	125188701	39774311		164963012		164963012			
費用	人件費	89137355	32823094		121960449		121960449			
	事業費	30003569	4908922		34912491		34912491			
	事務費	4087782	39295		4127077		4127077			
	助成金費用	2925525			2925525		2925525			
	負担金費用	59390			59390		59390			
	減価償却費	246460			246460		246460			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 317922	△ 145000		△ 462922		△ 462922			
	徴収不能額	5500			5500		5500			
	サービス活動費用計(2)	126147659	37626311		163773970		163773970			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 958958	2148000		1189042		1189042			
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	100			100		100			
	その他のサービス活動外収益	106276			106276		106276			
サービス活動外収益計(4)	106376			106376		106376				
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)	106376			106376		106376				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 852582	2148000		1295418		1295418				
特別増減の部	収益									
	事業区分間繰入金収益	2003000			2003000	△ 2003000				
	特別増減収益計(8)	2003000			2003000					
	費用									
	固定資産売却損・処分損	169742			169742		169742			
国庫補助金等特別積立金積立額	300000	145000		445000		445000				
事業区分間繰入金費用		2003000		2003000	△ 2003000					
特別増減費用計(9)	469742	2148000		2617742		614742				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1533258	△ 2148000		△ 614742		△ 614742				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	680676			680676		680676				
前期繰越活動増減差額(12)	8439574			8439574		8439574				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9120250			9120250		9120250				
その他の積立金取崩額(14)	684227			684227		684227				
その他の積立金積立額(15)	1318000			1318000		1318000				
次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15)	8486477			8486477		8486477				

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	25349312	24562647	786665	流動負債	18816483	17179861	1636622
現金預金	13712495	12958948	753547	事業未払金	9866799	8627731	1239068
事業未収金	7508697	7600259	△ 91562	その他の未払金	5160150	5004300	155850
未収金	4128120	4003440	124680	未返還金	3061310	2860734	200576
固定資産	108729906	103089075	5640831	預り金	335400	325800	9600
基本財産	1000000	1000000		職員預り金	293824	361296	△ 67472
基本財産定期預金	1000000	1000000		仮受金	99000		99000
その他の固定資産	107729906	102089075	5640831	固定負債	40608090	36479970	4128120
建物	1	1		退職給付引当金	40608090	36479970	4128120
構築物	275040	291510	△ 16470	負債の部合計	59424573	53659831	5764742
車輜運搬具	10	62138	△ 62128	純資産の部			
器具及び備品	766575	568261	198314	基本金	1000000	1000000	
権利	152800	152800		国庫補助金等特別積立金		17922	△ 17922
ソフトウェア	759222		759222	その他の積立金	65168168	64534395	633773
退職給付引当資産	40608090	36479970	4128120	福祉基金積立金	41455000	40137000	1318000
福祉基金積立資産	41455000	40137000	1318000	介護運用目的積立金	23713168	24397395	△ 684227
介護運用目的積立資産	23713168	24397395	△ 684227	次期繰越活動増減差額	8486477	8439574	46903
				(うち当期活動増減差額)	680676	2181512	△ 1500836
資産の部合計	134079218	127651722	6427496	純資産の部合計	74654645	73991891	662754
				負債及び純資産の部合計	134079218	127651722	6427496

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
流動資産	20880710	4468602		25349312		25349312				
現金預金	10247953	3464542		13712495		13712495				
事業未収金	6504637	1004060		7508697		7508697				
未収金	4128120			4128120		4128120				
固定資産	108729906			108729906		108729906				
基本財産	1000000			1000000		1000000				
基本財産定期預金	1000000			1000000		1000000				
その他の固定資産	107729906			107729906		107729906				
建物	1			1		1				
構築物	275040			275040		275040				
車輜運搬具	10			10		10				
器具及び備品	766575			766575		766575				
権利	152800			152800		152800				
ソフトウェア	759222			759222		759222				
退職給付引当資産	40608090			40608090		40608090				
福祉基金積立資産	41455000			41455000		41455000				
介護運用目的積立資産	23713168			23713168		23713168				
資産の部合計	129610616	4468602		134079218		134079218				
流動負債	14347881	4468602		18816483		18816483				
事業未払金	8739249	1127550		9866799		9866799				
その他の未払金	3157150	2003000		5160150		5160150				
未返還金	1750296	1311014		3061310		3061310				
預り金	335400			335400		335400				
職員預り金	266786	27038		293824		293824				
仮受金	99000			99000		99000				
固定負債	40608090			40608090		40608090				
退職給付引当金	40608090			40608090		40608090				
負債の部合計	54955971	4468602		59424573		59424573				
基本金	1000000			1000000		1000000				
その他の積立金	65168168			65168168		65168168				
福祉基金積立金	41455000			41455000		41455000				
介護運用目的積立金	23713168			23713168		23713168				
次期繰越活動増減差額	8486477			8486477		8486477				
(うち当期活動増減差額)	680676			680676		680676				
純資産の部合計	74654645			74654645		74654645				
負債及び純資産の部合計	129610616	4468602		134079218		134079218				

財 産 目 録

令和 3年 3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						
普通預金	群馬銀行 0071079 (法人全般) 0537841 (包括) 0508078 (老人セカ-) 0178647 (善意銀行) 0565128 (生活困窮) 564105 (介護運用目的 積立資産)		運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として			3491770 2928895 3242808 3349148 535647 164227
	小計					13712495
事業未収金			学童保育料利用料、介護報酬 (2・3 月分) 他			7508697
未収金			退職手当掛金 (1・2・3月分)			4128120
流動資産合計						25349312
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産定期 預金	群馬銀行 0325165		基本財産の定期預金			1000000
基本財産合計						1000000
(2) その他の固定資産						
建 物	地域福祉事業拠点 群馬県北群馬郡吉岡町 大字南下1333-4	2013年度	第2種社会福祉事業である吉岡町社 会福祉協議会の施設に使用している 屋外用ソーラーLED照明灯	945000	944999	1
構 築 物	屋外用案内看板 駐車場案内看板		「よしおかROBA ROBA」案内看板 駒寄第3学童クラブ 駐車場案内看板	329400	54360	275040
車輛運搬具	トヨタ自動車クラブ他計1 0台		利用者送迎・利用者宅訪問等	16063670	16063660	10
器具及び備品	耐火金庫・富士通デスク トップパソコン他		事務用備品等	2567886	1801311	766575
権 利	電話加入権利		NTT電話回線使用のための加入権利			152800
ソフトウエア	会計システム・給与計算シス テム		会計・給与処理に使用している	2150530	1391308	759222
退職給付引当 資産	全国社会福祉団体職員 退職手当基金制度		退職手当基金制度を採用し積立てて いる			40608090
福祉基金積立 資産	群馬銀行 45469		将来における地域福祉事業実施のた めに積立てられている定期預金			41455000
介護運用目的 積立資産	群馬銀行 564105		介護保険事業と地域における公益的 な取組みのために積立てられている 定期預金			23713168
その他の固定資産合計						107729906
固定資産合計						108729906
資産合計						134079218
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分臨時職員賃金、 業者支払分、業務委託 費 (1・2・3月分) 他					9866799
その他の未払 金	退職手当掛金 (1・2・ 3月分) 他					5160150
未返還金	人件費補助金・運営費 補助金・ボランティア補助 金・受託金町返還金・学童ク ラブ指定管理料					3061310
預り金	配食・移送利用券販売					335400
職員預り金	3月分源泉等本人負担					293824

財 産 目 録

令和 3年 3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
仮受金	令和3年度用義捐金					99000
流動負債合計						18816483
2 固定負債						
退職給付引当金						40608090
固定負債合計						40608090
負債合計						59424573
差引純資産						74654645