

第一号第一様式

法人全体資金収支計算書

(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(大区分)	予算額A	決算額B	差異A-B	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	6,745,000	6,347,490	397,510	
寄附金収入	500,000	1,066,637	-566,637	
経常経費補助金収入	41,143,000	43,378,882	-2,235,882	
受託金収入	71,912,000	75,585,117	-3,673,117	
貸付事業収入	1,900,000	1,335,000	565,000	
事業収入	6,070,000	5,650,912	419,088	
介護保険事業収入	54,777,000	50,042,842	4,734,158	
老人福祉事業収入	290,000	43,880	246,120	
就労支援事業収入	9,371,000	6,220,927	3,150,073	
障害福祉サービス等事業収入	166,413,000	165,477,877	935,123	
受取利息配当金収入	3,000	5,385	-2,385	
その他の収入	0	101,884	-101,884	
事業活動収入計(1)	359,124,000	355,256,833	3,867,167	
支出				
人件費支出	281,091,652	258,577,306	22,514,346	
事業費支出	67,125,488	58,572,316	8,553,172	
事務費支出	17,300,860	16,739,460	561,400	
就労支援事業支出	9,300,000	6,219,252	3,080,748	
貸付事業支出	7,697,000	1,235,000	6,462,000	
助成金支出	1,738,000	1,732,850	5,150	
負担金支出	486,000	361,350	124,650	
その他の支出	77,000	76,190	810	
事業活動支出計(2)	384,816,000	343,513,724	41,302,276	
事業活動資金収支差額(3) =(1)-(2)	-25,692,000	11,743,109	-37,435,109	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	165,000	165,000	0	
施設整備等支出計(5)	165,000	165,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) =(4)-(5)	-165,000	-165,000	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動による収入	1,281,000	1,279,590	1,410	
その他の活動収入計(7)	1,281,000	1,279,590	1,410	
支出				
その他の活動による支出	14,969,000	14,627,226	341,774	
その他の活動支出計(8)	14,969,000	14,627,226	341,774	
その他の活動資金収支差額(9) =(7)-(8)	-13,688,000	-13,347,636	-340,364	
予備費支出(10)	769,000	0	769,000	
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	-40,314,000	-1,769,527	-38,544,473	
前期末支払資金残高(12)	41,163,000	120,262,204	-79,099,204	
当期末支払資金残高(13) =(11)+(12)	849,000	118,492,677	-117,643,677	
収入合計	401,568,000	476,798,627	-75,230,627	
支出合計	400,719,000	358,305,950	42,413,050	
差異	849,000	118,492,677	-117,643,677	

第二号第一様式

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(大区分)	当年度 決算額A	前年度 決算額B	増減A-B
サービス活動増減の部			
収益			
会費収益	6,347,490	6,876,800	-529,310
寄附金収益	1,066,637	715,023	351,614
経常経費補助金収益	43,378,882	44,369,427	-990,545
受託金収益	75,585,117	81,275,736	-5,690,619
事業収益	5,650,912	5,668,631	-17,719
介護保険事業収益	50,042,842	56,079,413	-6,036,571
老人福祉事業収益	43,880	319,540	-275,660
就労支援事業収益	6,220,927	9,217,271	-2,996,344
障害福祉サービス等事業収益	165,477,877	169,704,831	-4,226,954
その他の収益	101,884	3,965,392	-3,863,508
サービス活動収益計(1)	353,916,448	378,192,064	-24,275,616
費用			
人件費	276,162,036	282,280,740	-6,118,704
事業費	58,572,316	60,634,797	-2,062,481
事務費	16,739,460	15,294,288	1,445,172
就労支援事業費用	6,219,252	9,216,223	-2,996,971
助成金費用	1,732,850	1,538,700	194,150
負担金費用	361,350	389,150	-27,800
減価償却費	9,423,410	9,710,598	-287,188
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,844,852	-5,844,852	0
その他の費用	76,190	309,780	-233,590
サービス活動費用計(2)	363,442,012	373,529,424	-10,087,412
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,525,564	4,662,640	-14,188,204
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	5,385	6,351	-966
サービス活動外収益計(4)	5,385	6,351	-966
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)	5,385	6,351	-966
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,520,179	4,668,991	-14,189,170
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
固定資産売却損・処分損	4	7,265	-7,261
その他の特別損失	15,896	0	15,896
特別費用計(9)	15,900	7,265	8,635
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,900	-7,265	-8,635
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,536,079	4,661,726	-14,197,805
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	146,026,364	141,364,638	4,661,726
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,490,285	146,026,364	-9,536,079
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)	136,490,285	146,026,364	-9,536,079

第三号第一様式
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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	141,129,657	161,528,664	-20,399,007
現金預金	112,477,493	122,221,560	-9,744,067
普通預金	108,938,968	118,697,927	-9,758,959
普通預金(預金)	3,538,525	3,523,633	14,892
未収金	28,652,164	39,307,104	-10,654,940
未収金	28,652,164	39,307,104	-10,654,940
固定資産	351,866,411	347,893,085	3,973,326
基本財産	166,530,052	175,402,900	-8,872,848
建物	165,530,052	174,402,900	-8,872,848
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	185,336,359	172,490,185	12,846,174
車輛運搬具	266,134	789,921	-523,787
器具及び備品	245,482	107,261	138,221
権利	174,984	174,984	0
長期貸付金	4,821,039	4,921,039	-100,000
退職手当積立基金預け金	157,150,380	143,818,640	13,331,740
財政調整基金積立資産	22,510,000	22,510,000	0
車輛リサイクル預託金	168,340	168,340	0
資産の部合計	492,996,068	509,421,749	-16,425,681
負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	22,636,980	41,266,460	-18,629,480
事業未払金	19,019,055	37,735,077	-18,716,022
事業未払金	19,019,055	37,735,077	-18,716,022
預り金	79,400	7,750	71,650
預り金	79,400	7,750	71,650
職員預り金	3,538,525	3,523,633	14,892
職員預り金社会保険料	1,747,626	1,741,586	6,040
職員預り金その他	1,790,899	1,782,047	8,852
固定負債	201,318,430	183,733,700	17,584,730
退職給付引当金	195,318,430	177,733,700	17,584,730
退職給付引当金	195,318,430	177,733,700	17,584,730
長期預り金	6,000,000	6,000,000	0
長期預り金	6,000,000	6,000,000	0
負債の部合計	223,955,410	225,000,160	-1,044,750
純資産の部			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基金	22,510,000	22,510,000	0
基金	22,510,000	22,510,000	0
財政調整基金	22,510,000	22,510,000	0
国庫補助金等特別積立金	109,040,373	114,885,225	-5,844,852
国庫補助金等特別積立金	109,040,373	114,885,225	-5,844,852
国庫補助金等特別積立金	109,040,373	114,885,225	-5,844,852
次期繰越活動増減差額	136,490,285	146,026,364	-9,536,079
当期活動増減差額	-9,536,079	4,668,986	-14,205,065
純資産合計	269,040,658	284,421,589	-15,380,931
負債及び純資産の部合計	492,996,068	509,421,749	-16,425,681

別紙 4

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	群馬銀行玉村支店他	—	事業運営費として	—	—	108,938,968
普通預金(預金)	群馬銀行玉村支店他	—	職員預り金	—	—	3,538,525
			小計			112,477,493
未収金						
未収金		—	3月分介護報酬他	—	—	28,652,164
			流動資産合計			141,129,657
2 固定資産						
(1)基本財産						
建物	玉村町下新田150-1		障害者福祉サービス提供のため	192,888,000	27,357,948	165,530,052
			小計(建物)			165,530,052
定期預金	法人運営事業 (ゆうちょ銀行玉村支店)	—	基本財産	—	—	1,000,000
			小計(定期預金)			1,000,000
			基本財産合計			166,530,052
(2)その他の固定資産						
車輛運搬具	トヨタハイエースワゴン5892他22台	—	利用者送迎・訪問等用	37,281,076	37,014,942	266,134
器具及び備品	カウンターテーブル他24品	—	事業運営用器具及び備品	11,847,273	11,601,791	245,482
権利	法人運営事業電話回線加入権	—	事業運営のため	174,984	0	174,984
長期貸付金	つなぎ資金貸付事業 高額療養費貸付事業	—	貸付金	—	—	4,821,039
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員 退職手当積立基金	—	退職給付金の積立	—	—	157,150,380
財政調整基金積立資産	定期預金 ゆうちょ銀行玉村支店他	—	安定した法人運営のための積立	—	—	22,510,000
車輛リサイクル預託金	車輛リサイクル預託金 ダイハツミラ4039他15台	—	車輛リサイクル預託金	—	—	168,340
			その他の固定資産合計			185,336,359
			固定資産合計			351,866,411
			資産合計			492,996,068
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	19,019,055
預り金						
預り金	次年度用ボランティア保険代	—		—	—	79,400
職員預り金						
職員預り金社会保険料	3月分社会保険料他	—		—	—	1,747,626
職員預り金その他	3月分子ども子育て拠出金他	—		—	—	1,790,899
			流動負債合計			22,636,980
2 固定負債						
退職給付引当金						
退職給付引当金	退職手当積立掛金事業	—		—	—	195,318,430
長期預り金						
長期預り金	高額療養費貸付事業預り金	—		—	—	6,000,000
			固定負債合計			201,318,430
			負債合計			223,955,410
			差引純資産 = 資産合計 - 負債合計			269,040,658