

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 1 号の 1 様式
(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | | |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 1. 会費収入 | 54,482,000 | 53,387,550 | 1,094,450 | |
| | | 3. 寄付金収入 | 17,455,000 | 15,555,798 | 1,899,202 | |
| | | 4. 経常経費補助金収入 | 177,420,000 | 171,292,896 | 6,127,104 | |
| | | 5. 受託金収入 | 64,610,000 | 63,536,441 | 1,073,559 | |
| | | 6. 貸付事業収入 | 1,738,000 | 474,722 | 1,263,278 | |
| | | 7. 事業収入 | 2,797,000 | 2,747,304 | 49,696 | |
| | | 8. 負担金収入 | 2,040,000 | 1,385,020 | 654,980 | |
| | | 9. 介護保険事業収入 | 123,714,000 | 122,205,842 | 1,508,158 | |
| | | 10. 障害福祉サービス等事業収入 | 122,534,000 | 124,759,896 | △2,225,896 | |
| | | 13. 受取利息配当金収入 | 529,000 | 514,217 | 14,783 | |
| | | 14. その他の収入 | 3,046,000 | 3,223,733 | △177,733 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 570,365,000 | 559,083,419 | 11,281,581 | |
| | | 支出 | 1. 人件費支出 | 492,896,000 | 478,528,568 | 14,367,432 |
| | | | 2. 事業費支出 | 15,269,140 | 13,340,052 | 1,929,088 |
| | 3. 事務費支出 | | 51,335,782 | 40,933,992 | 10,401,790 | |
| 5. 貸付事業支出 | 2,260,000 | | 78,000 | 2,182,000 | | |
| 8. 助成金支出 | 79,484,000 | | 74,209,073 | 5,274,927 | | |
| 9. 負担金支出 | 8,262,078 | | 7,757,721 | 504,357 | | |
| 事業活動支出計(2) | 649,507,000 | 614,847,406 | 34,659,594 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △79,142,000 | △55,763,987 | △23,378,013 | | |
| に施設 よる 整備 収支等 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2. 固定資産取得支出及び繰入支出 | 4,048,000 | 3,885,970 | 162,030 | |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | 4,048,000 | 3,885,970 | 162,030 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △4,048,000 | △3,885,970 | △162,030 | |
| その 他の 活動 による 収支 | 収入 | 6. 積立資産取崩収入 | 66,804,000 | 66,373,700 | 430,300 | |
| | | 13. 事業区分間繰入金収入 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | |
| | | 15. サービス区分間繰入金収入 | 40,498,000 | 0 | 40,498,000 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 108,502,000 | 66,373,700 | 42,128,300 | |
| | 支出 | 5. 積立資産支出 | 1,137,000 | 83,820 | 1,053,180 | |
| | | 12. 事業区分間繰入金支出 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | |
| | | 14. サービス区分間繰入金支出 | 40,498,000 | 0 | 40,498,000 | |
| | | 15. その他の活動による支出 | 1,168,000 | 1,166,826 | 1,174 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 44,003,000 | 1,250,646 | 42,752,354 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 64,499,000 | 65,123,054 | △624,054 | |
| 予備費支出(10) | | 1,149,000 | — | 1,149,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △19,840,000 | 5,473,097 | △25,313,097 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 216,456,000 | 216,464,340 | △8,340 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 196,616,000 | 221,937,437 | △25,321,437 | | |

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2号の1様式

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 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 | 53,387,550 | 54,481,790 | △1,094,240 |
| | | 寄附金収益 | 15,555,798 | 4,306,604 | 11,249,194 |
| | | 経常経費補助金収益 | 171,292,896 | 196,701,972 | △25,409,076 |
| | | 受託金収益 | 63,536,441 | 33,000,795 | 30,535,646 |
| | | 貸付事業収益 | 77,722 | 64,519 | 13,203 |
| | | 事業収益 | 2,747,304 | 3,337,289 | △589,985 |
| | | 負担金収益 | 1,385,020 | 1,822,010 | △436,990 |
| | | 介護保険事業収益 | 122,205,842 | 132,674,356 | △10,468,514 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 124,759,896 | 131,766,236 | △7,006,340 |
| | | その他の収益 | 1,461,600 | 1,054,800 | 406,800 |
| | | サービス活動収益計(1) | 556,410,069 | 559,210,371 | △2,800,302 |
| 費用 | 人件費 | 477,155,568 | 459,105,264 | 18,050,304 | |
| | 事業費 | 13,340,052 | 23,883,047 | △10,542,995 | |
| | 事務費 | 40,933,992 | 37,532,721 | 3,401,271 | |
| | 助成金費用 | 74,209,073 | 82,733,561 | △8,524,488 | |
| | 負担金費用 | 7,757,721 | 3,353,980 | 4,403,741 | |
| | 減価償却費 | 4,587,926 | 4,917,145 | △329,219 | |
| | 徴収不能引当金繰入 | 591,000 | 54,000 | 537,000 | |
| | サービス活動費用計(2) | 618,575,332 | 611,579,718 | 6,995,614 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △62,165,263 | △52,369,347 | △9,795,916 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 514,217 | 660,312 | △146,095 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,762,133 | 1,610,203 | 151,930 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,276,350 | 2,270,515 | 5,835 |
| | 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) | 2,276,350 | 2,270,515 | 5,835 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △59,888,913 | △50,098,832 | △9,790,081 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産受贈額 | 10,596,926 | 0 | 10,596,926 |
| | | その他の特別収益 | 3,146,700 | 1,648,600 | 1,498,100 |
| | | 特別収益計(8) | 13,743,626 | 1,648,600 | 12,095,026 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 9 | 8 | 1 |
| | | その他の特別損失 | 1,166,826 | 264,083 | 902,743 |
| | 特別費用計(9) | 1,166,835 | 264,091 | 902,744 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 12,576,791 | 1,384,509 | 11,192,282 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △47,312,122 | △48,714,323 | 1,402,201 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 208,232,840 | 191,592,123 | 16,640,717 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 160,920,718 | 142,877,800 | 18,042,918 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | 基金取崩額(15) | 0 | 628,373,792 | △628,373,792 |
| | | その他の積立金取崩額(16) | 63,407,000 | 55,694,000 | 7,713,000 |
| | | その他の積立金積立額(17) | 0 | 618,712,752 | △618,712,752 |
| | | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 224,327,718 | 208,232,840 | 16,094,878 |

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第3号の1様式

(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 | 289,526,124 | 244,692,418 | 44,833,706 | 流動負債 | 78,770,687 | 40,783,078 | 37,987,609 |
| 預貯金 | 245,816,289 | 200,886,703 | 44,929,586 | 事業未払金 | 65,435,863 | 24,547,340 | 40,888,523 |
| 事業未収金 | 42,909,958 | 43,474,799 | △564,841 | 未払費用 | 1,188,550 | 0 | 1,188,550 |
| 未収金 | 388,722 | 118,740 | 269,982 | 職員預り金 | 59,024 | 2,667,288 | △2,608,264 |
| 前払金 | 411,155 | 212,176 | 198,979 | 前受金 | 905,250 | 1,013,450 | △108,200 |
| 固定資産 | 1,181,976,620 | 1,237,748,389 | △55,771,769 | 賞与引当金 | 11,182,000 | 12,555,000 | △1,373,000 |
| 基本財産 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 固定負債 | 33,538,800 | 35,152,350 | △1,613,550 |
| 基本財産特定預金 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | 22,323,000 | 22,323,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 1,172,976,620 | 1,228,748,389 | △55,771,769 | 退職給付引当金 | 11,215,800 | 12,829,350 | △1,613,550 |
| 土地 | 9,187,695 | 0 | 9,187,695 | 負債の部合計 | 112,309,487 | 75,935,428 | 36,374,059 |
| 建物 | 15,922,218 | 16,846,598 | △924,380 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 41,817 | 51,267 | △9,450 | 基本金 | 9,228,000 | 9,228,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 3,422,336 | 4,545,832 | △1,123,496 | 基本金 | 9,228,000 | 9,228,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 4,345,609 | 2,640,678 | 1,704,931 | その他の積立金 | 1,125,637,539 | 1,189,044,539 | △63,407,000 |
| ソフトウェア | 1,314,181 | 254,520 | 1,059,661 | 備品等購入積立金 | 214,193 | 214,193 | 0 |
| 長期貸付金 | 1,247,464 | 1,977,464 | △730,000 | 運営積立金 | 517,049,554 | 570,456,554 | △53,407,000 |
| 退職給付引当資産 | 11,215,800 | 12,829,350 | △1,613,550 | 福祉基金積立金 | 608,373,792 | 618,373,792 | △10,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | 214,193 | 214,193 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 224,327,718 | 208,232,840 | 16,094,878 |
| 市民福祉基金積立資産 | 482,973,792 | 492,973,792 | △10,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 224,327,718 | 208,232,840 | 16,094,878 |
| 渡辺福祉基金積立資産 | 125,400,000 | 125,400,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △47,312,122 | △48,714,323 | 1,402,201 |
| 運営積立資産 | 74,150,554 | 74,150,554 | 0 | 純資産の部合計 | 1,359,193,257 | 1,406,505,379 | △47,312,122 |
| 指定訪問介護事業積立資産 | 249,306,000 | 289,306,000 | △40,000,000 | 負債及び純資産の部合計 | 1,471,502,744 | 1,482,440,807 | △10,938,063 |
| 障害福祉サービス事業積立資産 | 154,000,000 | 154,000,000 | 0 | | | | |
| 居宅介護支援事業積立資産 | 39,593,000 | 53,000,000 | △13,407,000 | | | | |
| 徴収不能引当金繰入資産 | 641,961 | 558,141 | 83,820 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,471,502,744 | 1,482,440,807 | △10,938,063 | | | | |

脚注

減価償却の累計額 50,103,143 円

徴収不能引当金の額 3,674,000 円