

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	7,180,000	6,823,240	356,760	
	寄附金収入	167,000	167,000	0	
	経常経費補助金収入	9,986,000	9,987,486	-1,486	
	受託金収入	6,377,000	5,201,920	1,175,080	
	事業収入	350,000	431,233	-81,233	
	受取利息配当金収入	10,000	7,837	2,163	
	その他の収入	300,000	259,881	40,119	
	事業活動収入計（1）	24,370,000	22,878,597	1,491,403	
	支出				
人件費支出		0	0		
事業費支出	8,452,000	7,223,132	1,228,868		
事務費支出	680,000	660,275	19,725		
共同募金配分金事業費		971,376	-971,376		
助成金支出	14,683,000	12,749,456	1,933,544		
負担金支出	100,000	100,000	0		
流動資産評価損等による資金減少額		3,750	-3,750		
事業活動支出計（2）	23,915,000	21,707,989	2,207,011		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	455,000	1,170,608	-715,608		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
支出					
固定資産取得支出	470,000	470,000	0		
施設整備等支出計（5）	470,000	470,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-470,000	-470,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入	700,000	820,000	-120,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	700,000	820,000	-120,000	
支出					
基金積立資産支出		0	0		
積立資産支出	500,000	620,000	-120,000		
その他の活動支出計（8）	500,000	620,000	-120,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	200,000	200,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	185,000	900,608	-715,608		
前期末支払資金残高（12）	11,135,000	11,135,924	-924		
当期末支払資金残高（11）+（12）	11,320,000	12,036,532	-716,532		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	6,823,240	7,182,390	-359,150
	寄附金収益	167,000	109,555	57,445
	経常経費補助金収益	9,987,486	9,540,664	446,822
	受託金収益	5,201,920	6,261,400	-1,059,480
	事業収益	431,233	1,350,776	-919,543
	その他の収益	259,881	379,322	-119,441
	サービス活動収益計（1）	22,870,760	24,824,107	-1,953,347
	費用			
	人件費	0	0	0
事業費	7,223,132	7,873,873	-650,741	
事務費	660,275	595,938	64,337	
共同募金配分金事業費	971,376		971,376	
助成金費用	12,749,456	15,761,000	-3,011,544	
負担金費用	100,000	100,000	0	
減価償却費	1,176,240	1,046,461	129,779	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-162,000	-162,000	0	
徴収不能額	3,750		3,750	
サービス活動費用計（2）	22,722,229	25,215,272	-2,493,043	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	148,531	-391,165	539,696	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,837	6,795	1,042
	サービス活動外収益計（4）	7,837	6,795	1,042
	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）	7,837	6,795	1,042	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	156,368	-384,370	540,738	
特別増減の部	収益			
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
特別費用計（9）	0	4	-4	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-4	4	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	156,368	-384,374	540,742	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	28,394,050	27,778,424	615,626
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	28,550,418	27,394,050	1,156,368
	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）	820,000	1,000,000	-180,000
	その他の積立金積立額（17）	620,000	0	620,000
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	28,750,418	28,394,050	356,368

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	13,529,978	11,873,101	1,656,877	流動負債	1,493,446	737,177	756,269
現金預金	13,415,717	11,766,423	1,649,294	事業未払金	1,493,446	737,177	756,269
未収金	93,963	91,946	2,017				
前払金	20,298	14,732	5,566				
固定資産	90,794,342	91,700,582	-906,240	固定負債			0
基本財産	34,843,431	35,717,428	-873,997	負債の部合計	1,493,446	737,177	756,269
建物	19,834,829	20,704,526	-869,697	純資産の部			
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	基本金	16,530,777	16,530,777	0
建物付属設備	8,602	12,902	-4,300	基金	24,901,670	24,901,670	0
その他の固定資産	55,950,911	55,983,154	-32,243	地域福祉基金	24,901,670	24,901,670	0
構築物	326,959	352,419	-25,460	国庫補助金等特別積立金	3,028,009	3,190,009	-162,000
車輛運搬具	4	4	0	その他の積立金	29,620,000	29,820,000	-200,000
器具及び備品	1,102,277	909,060	193,217	備品等更新積立金	4,700,000	4,200,000	500,000
ソフトウェア	1	1	0	修繕積立金	4,920,000	5,620,000	-700,000
備品等更新積立資産	4,700,000	4,200,000	500,000	財政調整積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産	4,920,000	5,620,000	-700,000	福祉救援活動資金積立金	10,000,000	10,000,000	0
地域福祉基金積立資産	24,901,670	24,901,670	0	次期繰越活動増減差額	28,750,418	28,394,050	356,368
財政調整積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	156,368	-384,374	540,742
福祉救援活動資金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	102,830,874	102,836,506	-5,632
資産の部合計	104,324,320	103,573,683	750,637	負債及び純資産の部合計	104,324,320	103,573,683	750,637