

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	4,960,000	4,559,500	400,500	
	寄附金収入	2,201,000	1,788,312	412,688	
	経常経費補助金収入	21,056,000	20,093,033	962,967	
	受託金収入	90,390,000	88,265,010	2,124,990	
	事業収入	1,410,000	1,047,852	362,148	
	負担金収入	739,000	220,500	518,500	
	介護保険事業収入	311,062,000	304,267,421	6,794,579	
	障害福祉サービス等事業収入	90,631,000	91,151,570	△520,570	
	経常経費寄附金収入	21,000	10,000	11,000	
	受取利息配当金収入	138,000	6,434	131,566	
	その他の収入	2,633,000	2,333,544	299,456	
	事業活動収入計(1)	525,241,000	513,743,176	11,497,824	
支出					
人件費支出	304,060,000	296,803,993	7,256,007		
事業費支出	164,948,000	145,900,049	19,047,951		
事務費支出	70,653,000	66,544,481	4,108,519		
受託事業支出	9,581,000	2,232,500	7,348,500		
利用者負担軽減額	2,640,000	2,240,133	399,867		
共同募金配分金事業費	1,730,000	1,476,398	253,602		
負担金支出	278,000	241,000	37,000		
その他の支出	2,378,000	2,034,248	343,752		
事業活動支出計(2)	556,268,000	517,472,802	38,795,198		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,027,000	△3,729,626	△27,297,374		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,375,000	1,375,000	0	
	固定資産売却収入	190,000	136,250	53,750	
	施設整備等収入計(4)	1,565,000	1,511,250	53,750	
	支出				
固定資産取得支出	10,785,000	9,689,938	1,095,062		
施設整備等支出計(5)	10,785,000	9,689,938	1,095,062		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,220,000	△8,178,688	△1,041,312		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	50,272,000	53,316,830	△3,044,830	
	その他の活動収入計(7)	50,272,000	53,316,830	△3,044,830	
	支出				
	積立資産支出	30,041,000	29,847,266	193,734	
その他の活動による支出	2,767,000	2,315,400	451,600		
その他の活動支出計(8)	32,808,000	32,162,666	645,334		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,464,000	21,154,164	△3,690,164		
予備費支出(10)	1,500,000	—	1,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,283,000	9,245,850	△33,528,850		
前期末支払資金残高(12)	172,736,693	170,986,693	1,750,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	148,453,693	180,232,543	△31,778,850		

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				
	一般会費収益	4,559,500	4,857,200	△297,700	
	寄附金収益	1,788,312	2,109,344	△321,032	
	経常経費補助金収益	20,093,033	21,005,427	△912,394	
	受託金収益	88,265,010	77,385,027	10,879,983	
	事業収益	1,047,852	1,107,209	△59,357	
	負担金収益	220,500	680,243	△459,743	
	介護保険事業収益	304,267,421	301,854,559	2,412,862	
	障害福祉サービス等事業収益	91,151,570	88,523,942	2,627,628	
	経常経費寄附金収益	10,000	63,559	△53,559	
その他の収益	803,910	334,150	469,760		
	サービス活動収益計(1)	512,207,108	497,920,660	14,286,448	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	297,561,043	290,455,653	7,105,390	
	事業費	145,900,049	141,000,880	4,899,169	
	事務費	66,544,481	56,036,657	10,507,824	
	受託事業費	2,232,500	385,537	1,846,963	
	利用者負担軽減額	2,240,133	2,295,913	△55,780	
	共同募金配分金事業費	1,476,398	1,368,476	107,922	
	負担金費用	241,000	260,900	△19,900	
	基金組入額		1,760,000	△1,760,000	
	減価償却費	4,941,584	5,754,743	△813,159	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△522,861	△1,066,474	543,613		
その他の費用	803,910	334,150	469,760		
	サービス活動費用計(2)	521,418,237	498,586,435	22,831,802	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,211,129	△665,775	△8,545,354	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	6,434	9,619	△3,185	
	その他のサービス活動外収益	1,529,634	1,697,750	△168,116	
		サービス活動外収益計(4)	1,536,068	1,707,369	△171,301
サービス活動外増減の部	費用				
	その他のサービス活動外費用	1,230,338	1,186,824	43,514	
	サービス活動外費用計(5)	1,230,338	1,186,824	43,514	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	305,730	520,545	△214,815	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,905,399	△145,230	△8,760,169	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,375,000		1,375,000	
	固定資産売却益	100,998	579,359	△478,361	
		特別収益計(8)	1,475,998	579,359	896,639
	費用	固定資産売却損・処分損	9,312	2	9,310
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,375,000		1,375,000
その他の特別損失			1,029,330	△1,029,330	
	特別費用計(9)	1,384,312	1,029,332	354,980	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	91,686	△449,973	541,659	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,813,713	△595,203	△8,218,510	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	175,784,709	183,024,540	△7,239,831	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	166,970,996	182,429,337	△15,458,341	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)	2,650,000	3,920,000	△1,270,000	
	その他の積立金取崩額(16)	47,582,000		47,582,000	
	その他の積立金積立額(17)	28,584,786	10,564,628	18,020,158	

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)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	188,618,210	175,784,709	12,833,501

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 3年 3月 31日 現在

	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						
現金預金	214,394,148	197,889,526	16,504,622	48,534,605	41,011,833	7,522,772
事業未収金	150,335,986	123,504,069	26,831,917	32,160,601	25,678,773	6,481,828
未収金	62,480,960	74,381,544	△11,900,584	35,000	0	35,000
未収補助金	199,610	2,153	197,457	1,716,004	1,222,300	493,704
未収収益	1,375,000	0	1,375,000	250,000	1,760	248,240
立替金	2,592	1,760	2,592	14,373,000	14,109,000	264,000
0	0	1,760	△1,760			
固定資産	261,535,452	276,396,256	△14,860,804	56,604,550	54,521,930	2,082,620
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	56,604,550	54,521,930	2,082,620
定期預金(基本)	2,000,000	2,000,000	0			
その他の固定資産	259,535,452	274,396,256	△14,860,804	105,139,155	95,533,763	9,605,392
建物	9,257,477	9,068,570	188,907	2,000,000	2,000,000	0
構築物	691,923	781,970	△90,047	2,000,000	2,000,000	0
機械及び装置	1,074,352	1,318,316	△243,964	64,554,278	67,201,492	△2,647,214
車輛運搬具	10,405,035	6,536,360	3,868,675	20,554,699	20,554,491	208
器具及び備品	5,393,566	4,730,098	663,468	10,725,782	13,374,751	△2,648,969
ソフトウェア	336,831		336,831	33,273,797	33,272,250	1,547
退職給付引当資産	16,895,980	18,609,110	△1,713,130	4,679,957	3,827,818	852,139
退職共済預け金	39,708,570	35,912,820	3,795,750	110,938,000	129,938,000	△19,000,000
施設運営積立資産	66,782,000	58,000,000	8,782,000	66,782,000	58,000,000	8,782,000
施設改修積立資産	26,000,000	56,782,000	△30,782,000	26,000,000	56,782,000	△30,782,000
減価償却引当資産	18,156,000	15,156,000	3,000,000	18,156,000	15,156,000	3,000,000
ポランティア基金積立資産	20,554,699	20,554,491	208	188,618,210	175,784,709	12,833,501
財政調整基金積立資産	10,725,782	13,374,751	△2,648,969	△8,813,713	△595,203	△8,218,510
社会福祉基金積立資産	33,273,797	33,272,250	1,547			
その他の固定資産	279,440	299,520	△20,080	370,790,445	378,752,019	△7,961,574
資産の部合計	475,929,600	474,285,782	1,643,818	475,929,600	474,285,782	1,643,818
負債及び純資産の部合計						
純資産の部						
基本金				2,000,000	2,000,000	0
第1号基本金				2,000,000	2,000,000	0
基金				64,554,278	67,201,492	△2,647,214
ポランティア基金				20,554,699	20,554,491	208
財政調整基金				10,725,782	13,374,751	△2,648,969
社会福祉基金				33,273,797	33,272,250	1,547
国庫補助金等特別積立金				4,679,957	3,827,818	852,139
その他の積立金				110,938,000	129,938,000	△19,000,000
施設運営積立金				66,782,000	58,000,000	8,782,000
施設改修積立金				26,000,000	56,782,000	△30,782,000
減価償却引当積立金				18,156,000	15,156,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額				188,618,210	175,784,709	12,833,501
(うち当期活動増減差額)				△8,813,713	△595,203	△8,218,510
純資産の部合計				370,790,445	378,752,019	△7,961,574
負債及び純資産の部合計				475,929,600	474,285,782	1,643,818

(単位:円)

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針
固定資産 定額法
賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人 福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、全国社会福祉協議会の退職共済制度及び、茨城県社会福祉協議会の退職共済制度によっている。
5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
法人全体の財務諸表 第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
8. 担保に供している資産
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	3,937,500	3,168,695	768,805
建物附属設備	16,693,480	8,204,808	8,488,672
構築物	1,704,500	1,012,577	691,923
機械及び装置	3,315,775	2,241,423	1,074,352
車輛運搬具	45,923,382	35,518,347	10,405,035
器具及び備品	26,597,500	21,203,934	5,393,566
小計	98,172,137	71,349,784	26,822,353
合計	98,172,137	71,349,784	26,822,353

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	62,480,960	0	62,480,960
未収金	199,610	0	199,610
未収補助金	1,375,000	0	1,375,000
未収収益	2,592	0	2,592
合計	64,058,162	0	64,058,162

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
-	-	-	-

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし