

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	11,216,000	10,608,800	607,200	
		寄附金収入	32,031,000	5,139,517	26,891,483	※1
		経常経費補助金収入	155,571,000	155,566,964	4,036	
		受託金収入	149,335,990	149,061,103	274,887	
		事業収入	10,827,000	10,562,663	264,337	
		負担金収入	3,500,000	3,500,000	0	
		受取利息配当金収入	1,091,000	733,128	357,872	
		その他の収入	2,443,000	2,555,455	△112,455	
		事業活動収入計(1)	366,014,990	337,727,630	28,287,360	
	支出	人件費支出	230,351,000	241,379,897	△11,028,897	※2
		事業費支出	22,017,000	19,913,945	2,103,055	※3
		事務費支出	19,804,000	20,406,380	△602,380	
		共同募金配分金事業費	11,278,000	11,527,847	△249,847	
		分担金支出	300,000	300,000	0	
助成金支出		18,753,000	18,145,102	607,898		
負担金支出		453,000	43,214	409,786		
支払利息支出		184,000	143,489	40,511		
事業活動支出計(2)	303,140,000	311,859,874	△8,719,874			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,874,990	25,867,756	37,007,234			
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	368,000	367,200	800
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,999,000	2,998,015	985	
	施設整備等支出計(5)	3,367,000	3,365,215	1,785		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,367,000	△3,365,215	△1,785			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	200,000	△200,000	
		事業区分間繰入金収入	1,057,000	0	1,057,000	※4
		サービス区分間繰入金収入	50,957,000	0	50,957,000	※5
		その他の活動による収入	0	2,347,140	△2,347,140	※6
	その他の活動による収入計(7)	52,014,000	2,547,140	49,466,860		
	支出	基金積立資産支出	44,729,000	13,525,434	31,203,566	※7
		事業区分間繰入金支出	1,057,000	0	1,057,000	※8
		サービス区分間繰入金支出	50,957,000	0	50,957,000	※9
		その他の活動による支出	9,788,000	9,533,280	254,720	
		その他の活動支出計(8)	106,531,000	23,058,714	83,472,286	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△54,517,000	△20,511,574	△34,005,426		
予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,990,990	1,990,967	23			
前期末支払資金残高(12)	38,364,000	38,384,341	△20,341			
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,354,990	40,375,308	△20,318			

- ※1 見込んでいた大口の寄附金が、先方の都合により年度内に入金とならなかったため
- ※2 予算計上時の見込誤りのため
- ※3 経費削減により予算内の執行となったため
- ※4 内部取引消去
- ※5 内部取引消去
- ※6 正規職員1名が退職したことによる全国社会福祉協議会からの退職手当の振り込み
- ※7 大口寄附金を積み立て予定であったが、先方都合により年度内に入金とならなかったため
- ※8 内部取引消去
- ※9 内部取引消去

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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	10,608,800	10,945,600	△336,800
		寄附金収益	5,139,517	2,801,802	2,337,715
		経常経費補助金収益	155,566,964	152,305,878	3,261,086
		受託金収益	149,061,103	142,116,088	6,945,015
		事業収益	10,560,663	9,307,979	1,252,684
		負担金収益	3,500,000	3,900,000	△400,000
		その他の収益	62,350	0	62,350
		サービス活動収益計(1)	334,499,397	321,377,347	13,122,050
	費用	人件費	250,221,947	240,706,830	9,515,117
		事業費	19,913,945	20,794,646	△880,701
		事務費	20,406,380	20,638,629	△232,249
		共同募金配分金事業費	11,527,847	11,707,534	△179,687
		分担金費用	300,000	300,000	0
		助成金費用	18,145,102	18,844,013	△698,911
負担金費用		43,214	497,369	△454,155	
基金組入額		13,525,434	476	13,524,958	
減価償却費		6,706,303	11,187,334	△4,481,031	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,080,683	△1,095,260	14,577	
その他の費用	196,740	283,710	△86,970		
サービス活動費用計(2)	339,906,229	323,865,281	16,040,948		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,406,832	△2,487,934	△2,918,898		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	733,266	537,652	195,614
		その他のサービス活動外収益	2,495,105	1,935,328	559,777
		サービス活動外収益計(4)	3,228,371	2,472,980	755,391
	費用	支払利息	143,489	44,060	99,429
		サービス活動外費用計(5)	143,489	44,060	99,429
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,084,882	2,428,920	655,962		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,321,950	△59,014	△2,262,936		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,396,000	△3,396,000
		特別収益計(8)	0	3,396,000	△3,396,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,396,000	△3,396,000
		特別費用計(9)	0	3,396,000	△3,396,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,321,950	△59,014	△2,262,936		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△2,321,950	△59,014	△2,262,936		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	23,718,789	18,931,546	4,787,243	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	21,396,839	18,872,532	2,524,307	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額	0	4,846,376	△4,846,376	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	138	119	19	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	21,396,701	23,718,789	△2,322,088	

法人単位貸借対照表  
令和 2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	70,873,948	56,889,046	13,984,902	流動負債	47,894,455	34,543,861	13,350,594
現金預金	21,123,496	37,537,369	△16,413,873	事業未払金	26,521,992	15,367,893	11,154,099
事業未収金	23,771,914	15,821,616	7,950,298	1年以内返済予定リース債務	2,781,815	2,949,156	△167,341
未収金	2,478,329	2,032,136	446,193	預り金	3,011,193	113,131	2,898,062
未収補助金	22,389,016	554,521	21,834,495	職員預り金	963,455	3,012,681	△2,049,226
立替金	913,325	930,336	△17,011	前受金	2,000	11,000	△9,000
前払費用	197,868	13,068	184,800	賞与引当金	14,614,000	13,090,000	1,524,000
固定資産	302,710,095	288,734,226	13,975,869	固定負債	93,646,387	89,159,011	4,487,376
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	リース債務	9,681,927	12,512,601	△2,830,674
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	83,964,460	76,646,410	7,318,050
その他の固定資産	298,710,095	284,734,226	13,975,869	負債の部合計	141,540,842	123,702,872	17,837,970
建物	5,935,006	5,693,260	241,746	純 資 産 の 部			
構築物	663,018	751,296	△88,278	基本金	4,000,000	4,000,000	0
車輛運搬具	581,659	1,255,372	△673,713	第一号基本金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	3,608,081	4,783,318	△1,175,237	基金	189,649,241	176,123,807	13,525,434
有形リース資産	9,424,513	12,566,017	△3,141,504	ボランティア基金	130,000,000	130,000,000	0
権利	149,968	149,968	0	災害復興基金	18,910,562	18,910,401	161
ソフトウェア	4,035,942	5,538,059	△1,502,117	基盤強化基金	40,738,679	27,213,406	13,525,273
長期貸付金	400,000	400,000	0	国庫補助金等特別積立金	3,009,752	4,090,435	△1,080,683
退職手当積立基金預け金	69,675,160	62,685,760	6,989,400	その他の積立金	13,987,507	13,987,369	138
退職給付引当資産	600,000	800,000	△200,000	ボランティア充実活動積立金	13,987,507	13,987,369	138
ボランティア基金積立資産	130,000,000	130,000,000	0	次期繰越活動増減差額	21,396,701	23,718,789	△2,322,088
災害復興基金積立資産	18,910,562	18,910,401	161	(うち当期活動増減差額)	△2,321,950	△59,014	△2,262,936
基盤強化基金積立資産	40,738,679	27,213,406	13,525,273				
ボランティア充実活動積立資産	13,987,507	13,987,369	138				
資産の部合計	373,584,043	345,623,272	27,960,771	純資産の部合計	232,043,201	221,920,400	10,122,801
				負債及び純資産の部合計	373,584,043	345,623,272	27,960,771