

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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入			735,000	736,000	-1,000	
		寄附金収入			10,000	10,000	0	
		経常経費補助金収入			26,514,000	26,454,000	60,000	
		受託金収入			7,460,000	7,382,724	77,276	
		事業収入			7,072,000	7,265,946	-193,946	
		受取利息配当金収入			3,000	77	2,923	
		その他の収入			58,000	60,784	-2,784	
	事業活動収入計(1)					41,852,000	41,909,531	-57,531
	支出	人件費支出			24,299,000	24,236,910	62,090	
		事業費支出			12,544,000	12,580,738	-36,738	
		事務費支出			4,014,000	3,578,767	435,233	
助成金支出				195,000	135,000	60,000		
負担金支出				373,000	372,670	330		
事業活動支出計(2)					41,425,000	40,904,085	520,915	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					427,000	1,005,446	-578,446	
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							
施設整備等支出計(5)					0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			519,000	519,685	-685	
		その他の活動収入計(7)					519,000	519,685
	支出	積立資産支出			1,000	2	998	
		その他の活動による支出			1,398,000	1,398,000	0	
		その他の活動支出計(8)					1,399,000	1,398,002
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					-880,000	-878,317	-1,683
予備費支出(10)					20,000	—		
					0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					-473,000	127,129	-600,129	
前期末支払資金残高(12)					473,000	2,606,541	-2,133,541	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	2,733,670	-2,733,670	

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)

		大	中	小	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			736,000	738,500	-2,500
		寄附金収益			10,000	0	10,000
		経常経費補助金収益			26,454,000	29,129,260	-2,675,260
		受託金収益			7,382,724	5,768,495	1,614,229
		事業収益			7,265,946	7,402,046	-136,100
		その他の収益			60,784	111,386	-50,602
		サービス活動収益計(1)			41,909,454	43,149,687	-1,240,233
	費用	人件費			26,381,660	25,591,386	790,274
		事業費			12,580,738	13,740,546	-1,159,808
		事務費			3,578,767	3,262,801	315,966
		助成金費用			135,000	160,000	-25,000
		負担金費用			372,670	463,380	-90,710
		基金組入額			2	104	-102
減価償却費				703,297	700,291	3,006	
サービス活動費用計(2)			43,752,134	43,918,508	-166,374		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-1,842,680	-768,821	-1,073,859		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			77	187	-110
		サービス活動外収益計(4)			77	187	-110
	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)				77	187	-110	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				-1,842,603	-768,634	-1,073,969	
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	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)				0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				-1,842,603	-768,634	-1,073,969	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				1,180,541	1,949,175	-768,634
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				-662,062	1,180,541	-1,842,603
	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)				519,685	0	519,685
	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)				-142,377	1,180,541	-1,322,918

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					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			4,140,848	3,918,051	222,797	流 動 負 債			1,407,178	1,311,510	95,668
	現 金		12,000	12,000	0		未 払 金		1,190,354	1,155,414	34,940
	預 貯 金		2,595,461	3,061,878	-466,417		預 り 金		216,824	156,096	60,728
	未 収 金		1,533,387	844,173	689,214	固 定 負 債			23,059,640	20,914,890	2,144,750
固 定 資 産			21,183,593	21,008,573	175,020		退 職 給 付 金		23,059,640	20,914,890	2,144,750
基 本 財 産			1,000,000	1,000,000	0	負 債 の 部 合 計			24,466,818	22,226,400	2,240,418
	基本財産特定預金		1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部					
そ の 他 の 固 定 資 産			20,183,593	20,008,573	175,020	基 本 金			1,000,000	1,000,000	0
	機 械 及 び 装 置		2	2	0		基 本 金		1,000,000	1,000,000	0
	車 輛 運 搬 具		1,194,342	1,748,636	-554,294	基 金			0	519,683	-519,683
	器 具 及 び 備 品		555,269	704,272	-149,003		福 祉 基 金		0	519,683	-519,683
	退 職 手 当 積 立 基 金		18,376,790	16,978,790	1,398,000	次 期 繰 越 活 動 額			-142,377	1,180,541	-1,322,918
	預 け 金		0	519,683	-519,683	増 減 差 額			-142,377	1,180,541	-1,322,918
	積 立 預 金		57,190	57,190	0		次 期 繰 越 活 動 額		-1,842,603	-768,634	-1,073,969
	リサイクル預託金						増 減 差 額		857,623	2,700,224	-1,842,601
						純 資 産 の 部 合 計					
資 産 の 部 合 計			25,324,441	24,926,624	397,817	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			25,324,441	24,926,624	397,817

脚注  
 減価償却費の累計額 15,056,472円  
 注記

1. 重要な会計方式
  - (1) 社会福祉会計基準による処理
  - (2) 減価償却費は定額法-直接法
  - (3) 退職給付引当金は全社協のよう支給調整額に基づく
2. 担保に供する資格はなし