

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

法人単位

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動による収支	収	会費収入	8,355,000	8,391,950	△36,950
		寄附金収入	400,000	259,598	140,402
		経常経費補助金収入	55,257,000	54,913,500	343,500
		受託金収入	60,864,000	60,526,463	337,537
		貸付事業収入	1,000,000	4,000	996,000
		事業収入	8,782,000	9,417,221	△635,221
		負担金収入	100,000	77,000	23,000
	入	介護保険事業収入	157,883,000	145,771,964	12,111,036
		障害福祉サービス等事業収入	14,771,000	16,655,761	△1,884,761
		受取利息配当金収入	11,000	18,112	△7,112
		その他の収入	441,000	517,169	△76,169
		事業活動収入計(1)	307,864,000	296,552,738	11,311,262
	支	人件費支出	226,727,000	223,574,810	3,152,190
	事業費支出	37,076,000	30,447,884	6,628,116	
	事務費支出	23,899,000	21,636,563	2,262,437	
	貸付事業支出	1,000,000	200,000	800,000	
	共同募金配分金事業費	4,190,000	4,120,980	69,020	
出	助成金支出	5,397,000	4,424,800	972,200	
	負担金支出	1,561,000	1,542,400	18,600	
	その他の支出	620,000	621,500	△1,500	
	事業活動支出計(2)	300,470,000	286,568,937	13,901,063	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,394,000	9,983,801	△2,589,801	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	3,282,000	3,281,685	315
	入	施設整備等収入計(4)	3,282,000	3,281,685	315
	支	固定資産取得支出	6,482,000	6,480,246	1,754
	出	施設整備等支出計(5)	6,482,000	6,480,246	1,754
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,200,000	△3,198,561	△1,439
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,804,000	1,804,000	0
	入	その他の活動収入計(7)	1,804,000	1,804,000	0
	支	積立資産支出	384,000	384,000	0
	出	その他の活動による支出	8,304,000	8,276,400	27,600
		その他の活動支出計(8)	8,688,000	8,660,400	27,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,884,000	△6,856,400	△27,600	

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

法人単位

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,690,000	△71,160	△2,618,840	
前期末支払資金残高(12)	115,415,298	115,415,298	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,725,298	115,344,138	△2,618,840	

事業活動計算書

No. 1

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

法人単位

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	会費収益	8,391,950	8,318,841	73,109
		寄附金収益	259,598	882,501	△622,903
		経常経費補助金収益	54,913,500	44,146,500	10,767,000
		受託金収益	60,526,463	64,205,004	△3,678,541
		事業収益	9,417,221	8,588,128	829,093
		負担金収益	77,000	115,000	△38,000
	益	介護保険事業収益	145,771,964	141,217,457	4,554,507
		障害福祉サービス等事業収益	16,655,761	11,297,390	5,358,371
		その他の収益	0	4,546,000	△4,546,000
		サービス活動収益計(1)	296,013,457	283,316,821	12,696,636
サービス活動増減の部	費	人件費	232,235,210	214,076,191	18,159,019
		事業費	30,447,884	32,120,565	△1,672,681
		事務費	21,636,563	20,959,942	676,621
		共同募金配分金事業費	4,120,980	4,245,166	△124,186
		助成金費用	4,424,800	5,370,700	△945,900
	用	負担金費用	1,542,400	1,544,500	△2,100
		減価償却費	4,641,949	4,248,401	393,548
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△401,344	△231,467	△169,877
		サービス活動費用計(2)	298,648,442	282,333,998	16,314,444
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,634,985	982,823	△3,617,808	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	18,112	20,348	△2,236
	益	その他のサービス活動外収益	517,169	593,009	△75,840
		サービス活動外収益計(4)	535,281	613,357	△78,076
	費	その他のサービス活動外費用	621,500	0	621,500
	用	サービス活動外費用計(5)	621,500	0	621,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△86,219	613,357	△699,576	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,721,204	1,596,180	△4,317,384	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,281,685	0	3,281,685
	益	特別収益計(8)	3,281,685	0	3,281,685
	費	固定資産売却損・処分損	17	285,043	△285,026
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,281,685	0	3,281,685
		特別費用計(9)	3,281,702	285,043	2,996,659
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17	△285,043	285,026	

事業活動計算書

No. 2

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

法人単位

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,721,221	1,311,137	△4,032,358	
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)	△2,721,221	1,311,137	△4,032,358	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	130,934,375	120,229,238	10,705,137
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	128,213,154	121,540,375	6,672,779
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	9,394,000	△9,394,000
	その他の積立金積立額(20)	△1,804,000	0	△1,804,000
	次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)	130,017,154	130,934,375	△917,221

貸借対照表
令和03年3月31日現在

No. 1
第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)
(単位:円)

法人単位

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	129,312,230	129,345,843	△33,613	流動負債	13,968,092	13,930,545	37,547
現金預金	93,605,874	99,215,732	△5,609,858	事業未払金	3,813,948	5,885,138	△2,071,190
普通預金(青銀平賀支店1089658 平賀)	64,090,649	74,645,507	△10,554,858	事業未払金	3,813,948	5,885,138	△2,071,190
普通預金(ゆうちょ銀行 碓ヶ関)	383,848	0	383,848	その他の未払金	9,511,418	7,542,177	1,969,241
普通預金(青銀平賀支店1089674 たすけあ)	15,175,383	15,371,231	△195,848	その他の未払金	9,511,418	7,542,177	1,969,241
普通預金(ゆうちょ銀行 平賀)	13,637,579	9,198,994	4,438,585	職員預り金	642,726	503,230	139,496
普通預金(ゆうちょ銀行 尾上)	318,415	0	318,415	住民税	8,100	0	8,100
事業未収金	35,187,676	29,851,526	5,336,150	社会保険料	81,162	0	81,162
事業未収金	33,704,975	28,474,063	5,230,912	雇用保険	553,464	503,230	50,234
事業未収金(平賀)	345,176	256,495	88,681	固定負債	119,012,038	110,351,638	8,660,400
事業未収金(碓ヶ関)	614,041	586,758	27,283	退職給付引当金	119,012,038	110,351,638	8,660,400
事業未収金(尾上)	523,484	534,210	△10,726	全社協	113,177,720	104,901,320	8,276,400
前払金	518,680	278,585	240,095	県社協	5,834,318	5,450,318	384,000
前払金	518,680	278,585	240,095	負債の部合計	132,980,130	124,282,183	8,697,947
固定資産	297,353,055	288,462,375	8,890,680	純 資 産 の 部			
(基本財産)	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
(その他の固定資産)	294,353,055	285,462,375	8,890,680	国庫補助金等特別積立金	3,307,532	427,191	2,880,341
(有形固定資産)	11,183,290	10,333,673	849,617	国庫補助金等特別積立金	3,307,532	427,191	2,880,341
建物	363,177	524,583	△161,406	国庫補助金等特別積立金	3,307,532	427,191	2,880,341
建物	363,177	524,583	△161,406	その他の積立金	157,360,469	159,164,469	△1,804,000
車輛運搬具	8,352,873	7,958,995	393,878	備品等購入積立金	76,952,000	78,756,000	△1,804,000
車輛運搬具	8,352,873	7,958,995	393,878	備品購入積立金	76,952,000	78,756,000	△1,804,000
器具及び備品	2,467,240	1,850,095	617,145	福祉基金積立金	50,408,469	50,408,469	0
器具及び備品	2,467,240	1,850,095	617,145	福祉基金積立金	50,408,469	50,408,469	0
(無形固定資産)	283,169,765	275,128,702	8,041,063	財政調整基金積立金	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア	5,084,258	4,095,595	988,663	財政調整基金積立金	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア	5,084,258	4,095,595	988,663	次期繰越活動増減差額	130,017,154	130,934,375	△917,221
退職手当積立基金預け金	113,177,720	104,901,320	8,276,400	(うち当期活動増減差額)	△2,721,221	1,311,137	△4,032,358
退職手当積立基金預け金	113,177,720	104,901,320	8,276,400				
退職給付引当資産	5,834,318	5,450,318	384,000				
退職給付引当資産	5,834,318	5,450,318	384,000				

貸借対照表
令和03年3月31日現在

No. 2
第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)
(単位:円)

法人単位

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
備品等購入積立資産	76,952,000	78,756,000	△1,804,000				
備品等購入積立資産	76,952,000	78,756,000	△1,804,000				
福祉基金積立資産	50,408,469	50,408,469	0				
福祉基金積立資産	50,408,469	50,408,469	0				
財政調整基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
財政調整基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
貸付事業資金貸付金	1,713,000	1,517,000	196,000				
貸付事業資金貸付金	1,713,000	1,517,000	196,000	純資産の部合計	293,685,155	293,526,035	159,120
資産の部合計	426,665,285	417,808,218	8,857,067	負債及び純資産の部合計	426,665,285	417,808,218	8,857,067

財 産 目 録

別紙4

No. 1

令和03年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金(青銀平賀支店1089658 平賀)	青森銀行平賀支店		運転資金として			64,090,649
普通預金(ゆうちょ銀行 碓ヶ関)	ゆうちょ銀行		介護保険利用料等			383,848
普通預金(青銀平賀支店1089674 たすけあい)	青森銀行平賀支店		たすけあい資金貸付原資			15,175,383
普通預金(ゆうちょ銀行 平賀)	ゆうちょ銀行		介護保険利用料等			13,637,579
普通預金(ゆうちょ銀行 尾上)	ゆうちょ銀行		介護保険利用料等			318,415
			小計			93,605,874
事業未収金	国保連等		2、3月分介護報酬等			35,187,676
前払金	全国社会福祉協議会		ボランティア活動保険等			518,680
流動資産合計						129,312,230
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	定期預金 青森銀行他		基本財産定期預金			3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	エアコン等 数量14		各部屋等の環境整備	7,429,919	7,066,742	363,177
車輛運搬具	ムーブ他 数量29		地域福祉及び在宅福祉サービス事業の送迎等に使用している	53,106,522	44,753,649	8,352,873
器具及び備品	耐火金庫等 数量62		パソコン・テント等事務事業及び備品貸出事業を行っている	25,262,193	22,794,953	2,467,240
ソフトウェア	財務会計システム等 数量20		財務会計システム・介護保険請求システム等	7,700,978	2,616,720	5,084,258
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会 26名		全国社会福祉団体職員退職手当基金			113,177,720
退職給付引当資産	青森県社会福祉協議会 8名		青森県民間社会福祉事業職員共済			5,834,318
備品等購入積立資産	定期預金 青森銀行他		将来における備品等購入の目的のために、積み立てている定期預金			76,952,000
福祉基金積立資産	定期預金 青森銀行他		積み立てた運用から生じる利息をもって、地域福祉活動等の事業を行う為の定期預金			50,408,469
財政調整基金積立資産	定期預金 青森銀行他		将来において事業費に不足が生じた場合に、充当する目的のために積み立てている定期預金			30,000,000
貸付事業資金貸付金	貸付金 25件		たすけあい資金として貸付しており、将来的に償還を見込んでいる債権			1,713,000
その他の固定資産合計						294,353,055
固定資産合計						297,353,055
資産合計						426,665,285
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費等					3,813,948
その他の未払金	3月分職員給料等					9,511,418
職員預り金	社会保険料					81,162
	雇用保険料					553,464
	住民税					0
	給与等源泉徴収税額					8,100
	報酬等源泉徴収税額					0

財 産 目 録

別紙4

No. 2

令和03年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	その他の預り金	-		-	-	0
	小計					642,726
流動負債合計						13,968,092
2 固定負債						
	退職給付引当金	-		-	-	119,012,038
	固定負債合計					119,012,038
	負債合計					132,980,130
	差引純資産					293,685,155

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
 - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。