

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)
動	就労支援事業収入	1,560,000	1,641,971	△81,971
	就労支援事業収入	1,560,000	1,641,971	△81,971
	障害福祉サービス等事業収入	23,542,000	19,268,137	4,273,863
	自立支援給付費収入	23,536,000	19,263,233	4,272,767
	介護給付費収入	3,600,000	3,431,763	168,237
	訓練等給付費収入	14,536,000	11,752,710	2,783,290
	サービス利用計画作成費収入	5,400,000	4,078,760	1,321,240
	利用者負担金収入	6,000	4,904	1,096
	その他の事業収入	4,720,000	2,295,757	2,424,243
	利用料収入	4,720,000	2,295,757	2,424,243
	施設利用料収入	4,080,000	1,550,500	2,529,500
	その他の利用料収入	160,000	157,200	2,800
	私的契約利用料収入	480,000	588,057	△108,057
	受取利息配当金収入	112,000	43,600	68,400
	受取利息配当金収入	112,000	43,600	68,400
	その他の収入	2,793,000	2,651,296	141,704
	雑収入	2,793,000	2,651,296	141,704
	雑収入	2,793,000	2,651,296	141,704
	事業活動収入計(1)	225,902,000	221,734,992	4,167,008
よ る 支 収	人件費支出	170,367,000	153,487,149	16,879,851
	職員給料支出	42,131,000	34,508,071	7,622,929
	職員賞与支出	19,511,000	18,275,129	1,235,871
	非常勤職員給与支出	84,839,000	78,477,624	6,361,376
	退職給付支出	2,630,000	2,412,011	217,989
	法定福利費支出	21,256,000	19,814,314	1,441,686
	事業費支出	56,848,000	46,277,978	10,570,022
	給食費支出	570,000	338,772	231,228
	介護用品費支出	1,418,000	1,328,588	89,412
	医療費支出	5,000	2,000	3,000
	教養娯楽費支出	486,000	0	486,000
	印刷製本費支出	2,325,000	2,021,039	303,961
	本人支給金支出	628,000	489,997	138,003
	水道光熱費支出	5,322,000	4,272,793	1,049,207
	燃料費支出	8,438,000	6,452,796	1,985,204
	燃料費支出	4,923,000	3,844,923	1,078,077
	車両燃料費支出	3,515,000	2,607,873	907,127
	消耗器具備品費支出	10,192,000	7,204,576	2,987,424
	保険料支出	2,143,000	2,060,678	82,322
	賃借料支出	5,916,000	5,299,667	616,333
	修繕費支出	1,979,000	1,724,027	254,973
	通信運搬費支出	2,364,000	1,940,343	423,657
	会議費支出	222,000	64,956	157,044
	車輛費支出	3,556,000	3,067,530	488,470
	諸謝金支出	755,000	714,500	40,500
	旅費交通費支出	466,000	126,000	340,000
	役員旅費支出	172,000	16,000	156,000
	委員等旅費支出	294,000	110,000	184,000
	手数料支出	129,000	80,400	48,600
	事業協力費支出	180,000	180,000	0
	業務委託費支出	5,421,000	5,106,110	314,890
	保守料支出	207,000	206,800	200
	研修研究費支出	524,000	76,626	447,374
低所得者対策費支出	1,952,000	1,916,064	35,936	

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)
支	渉外費支出	87,000	42,000	45,000
	返還金支出	1,563,000	1,561,716	1,284
	事務費支出	7,768,000	5,991,097	1,776,903
	福利厚生費支出	511,000	325,431	185,569
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000
	研修研究費支出	251,000	2,650	248,350
	事務消耗品費支出	1,710,000	983,881	726,119
	印刷製本費支出	309,000	237,050	71,950
	修繕費支出	200,000	171,699	28,301
	通信運搬費支出	703,000	688,335	14,665
	会議費支出	18,000	406	17,594
	広報費支出	97,000	96,800	200
	業務委託費支出	1,165,000	1,001,715	163,285
	手数料支出	864,000	833,115	30,885
	賃借料支出	1,448,000	1,265,623	182,377
	保守料支出	372,000	304,392	67,608
	渉外費支出	100,000	80,000	20,000
	雑支出	10,000	0	10,000
	就労支援事業支出	1,560,000	1,326,972	233,028
	就労支援事業販売原価支出	1,560,000	1,326,972	233,028
	就労支援事業製造原価支出	1,560,000	1,326,972	233,028
	その他の支出	1,241,000	181,186	1,059,814
	売店材料支出	1,241,000	181,186	1,059,814
	助成金支出	9,257,000	6,546,237	2,710,763
	助成金支出	9,257,000	6,546,237	2,710,763
	助成金支出	9,257,000	6,546,237	2,710,763
	負担金支出	3,750,000	3,310,178	439,822
	負担金支出	3,750,000	3,310,178	439,822
	負担金支出	3,750,000	3,310,178	439,822
	その他の支出	44,000	42,070	1,930
	返還金支出	1,000	0	1,000
	雑支出	43,000	42,070	930
退職手当積立基金預け金差損	43,000	42,070	930	
事業活動支出計(2)	250,835,000	217,162,867	33,672,133	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,933,000	4,572,125	△29,505,125	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	980,000	20,000
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	980,000	20,000
	固定資産売却収入	788,000	786,101	1,899
	車輛運搬具売却収入	787,000	786,100	900
	器具及び備品売却収入	1,000	1	999
	施設整備等収入計(4)	1,788,000	1,766,101	21,899
	支			
	固定資産取得支出	3,584,000	3,502,741	81,259
	車輛運搬具取得支出	1,887,000	1,886,100	900
器具及び備品取得支出	1,697,000	1,616,641	80,359	
施設整備等支出計(5)	3,584,000	3,502,741	81,259	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,796,000	△1,736,640	△59,360	
基金積立資産取崩収入	基金積立資産取崩収入	6,240,000	5,790,000	450,000
	福祉基金積立資産取崩収入	6,240,000	5,790,000	450,000
	積立資産取崩収入	23,438,000	16,794,247	6,643,753
	財政調整基金積立資産取崩収入	6,890,000	4,000,000	2,890,000
	善意銀行積立資産取崩収入	1,984,000	1,131,106	852,894
	経営安定基金積立資産取崩収入	14,200,000	11,300,000	2,900,000
	退職共済積立資産取崩収入	364,000	363,141	859

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)		
その他 の 他 入 の 活 動 に よ る 支 出	収	事業区分間繰入金収入	2,385,000	1,081,542	1,303,458	
		社会福祉事業区分間繰入金収入	734,000	734,000	0	
		公益事業区分間繰入金収入	205,000	203,434	1,566	
		収益事業区分間繰入金収入	1,446,000	144,108	1,301,892	
		拠点区分間繰入金収入	17,922,000	11,685,818	6,236,182	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
		善意銀行事業拠点区分間繰入金収入	2,069,000	1,283,106	785,894	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	3,600,000	2,300,000	1,300,000	
		障害福祉サービス拠点区分間繰入金収入	8,253,000	4,102,712	4,150,288	
		サービス区分間繰入金収入	25,413,000	21,463,135	3,949,865	
		法人運営サービス区分間繰入金収入	2,574,000	2,074,000	500,000	
		居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	4,530,000	3,600,000	930,000	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	15,417,000	12,900,000	2,517,000	
		障害福祉サービス区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0	
		地域活動支援センターサービス区分繰入金収入	1,692,000	1,689,135	2,865	
		その他の活動による収入	1,126,000	1,125,840	160	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	1,126,000	1,125,840	160	
		その他の活動収入計(7)	76,524,000	57,940,582	18,583,418	
		支	基金積立資産支出	4,105,000	129,292	3,975,708
			福祉基金積立資産支出	4,105,000	129,292	3,975,708
			積立資産支出	20,815,000	18,427,228	2,387,772
			財政調整積立資産支出	5,808,000	5,805,530	2,470
			善意銀行積立資産支出	1,355,000	1,001,830	353,170
			備品等購入積立資産支出	1,000	9	991
			経営安定基金積立資産支出	13,650,000	11,619,855	2,030,145
			退職共済積立資産支出	1,000	4	996
			事業区分間繰入金支出	2,385,000	1,081,542	1,303,458
			社会福祉事業区分間繰入金支出	205,000	203,434	1,566
		公益事業区分間繰入金支出	2,180,000	878,108	1,301,892	
		拠点区分間繰入金支出	17,922,000	11,685,818	6,236,182	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	6,069,000	1,283,106	4,785,894	
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	4,253,000	4,102,712	150,288	
		障害福祉サービス拠点区分間繰入金支出	7,600,000	6,300,000	1,300,000	
		サービス区分間繰入金支出	25,413,000	21,463,135	3,949,865	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,290,000	1,790,000	500,000	
		共同募金配分金サービス区分間繰入金支出	284,000	284,000	0	
		居宅介護支援サービス区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	16,947,000	13,500,000	3,447,000	
		居宅介護等事業サービス区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	
		特定相談支援サービス区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	
		就労継続支援Bサービス区分間繰入金支出	1,692,000	1,689,135	2,865	
		その他の活動による支出	4,295,000	4,267,800	27,200	
		退職手当積立基金預け金支出	4,295,000	4,267,800	27,200	
		その他の活動支出計(8)	74,935,000	57,054,815	17,880,185	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,589,000	885,767	703,233	
		予備費支出(10)	1,300,000	—	1,300,000	
			0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,440,000	3,721,252	△30,161,252	
		前期末支払資金残高(12)	26,440,000	26,421,655	18,345	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	30,142,907	△30,142,907	

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)
収	会費収益	12,565,000	12,907,000	△342,000
	一般会費収益	8,000,000	8,282,000	△282,000
	特別会費収益	2,255,000	2,325,000	△70,000
	団体会費収益	2,310,000	2,300,000	10,000
	経常経費補助金収益	79,418,564	82,211,001	△2,792,437
	県補助金収益	18,060	18,668	△608
	ボランティア保険補助金収益	18,060	18,668	△608
	市補助金収益	67,679,000	71,523,000	△3,844,000
	運営費補助金収益	63,200,000	68,606,000	△5,406,000
	ボランティアセンター活動事業補助金収益	2,431,000	2,387,000	44,000
	心配ごと相談所運営補助金収益	480,000	480,000	0
	その他の補助金収益	1,568,000	50,000	1,518,000
	県社協助成金収益	440,000	210,000	230,000
	ボランティア市民活動促進事業費助成金収益	190,000	210,000	△20,000
	その他の助成金収益	250,000	0	250,000
	共同募金配分金収益	11,281,504	10,459,333	822,171
	一般募金配分金収益	9,293,616	8,619,333	674,283
	歳末たすけあい配分金収益	1,987,888	1,840,000	147,888
	受託金収益	50,740,007	54,115,718	△3,375,711
	市受託金収益	45,590,107	52,457,618	△6,867,511
	地域ケアシステム推進事業受託金収益	2,867,000	300,000	2,567,000
	福祉作業所のぞみ指定管理料	0	8,285,000	△8,285,000
	老人福祉センター運営受託金収益	24,022,000	24,022,000	0
	通所型介護予防事業受託金収益	3,496,000	3,244,000	252,000
	いきいきプラザ幸遊館施設管理業務受託	2,567,000	2,570,000	△3,000
	地域活動支援センターマイルハウス受託金	6,106,000	5,348,000	758,000
	ファミリーサポート事業受託金	0	2,000,000	△2,000,000
	子育て支援ヘルパー派遣事業受託金収益	90,400	56,000	34,400
	在宅介護支援センター受託金収益	2,500,000	2,500,000	0
	要介護認定調査受託金収益	0	150,910	△150,910
	移送介護事業受託金収益	118,997	439,288	△320,291
	ふれあいいきいきサロン事業受託金収益	400,000	250,000	150,000
	生活支援体制整備事業受託金収益	2,800,000	2,800,000	0
その他の受託金収益	622,710	492,420	130,290	
県社協受託金収益	5,149,900	1,658,100	3,491,800	
生活福祉資金貸付事業受託金収益	3,563,900	71,100	3,492,800	
日常生活自立支援事業受託金収益	1,586,000	1,587,000	△1,000	
事業収益	2,698,011	7,369,994	△4,671,983	
参加費収益	67,500	590,450	△522,950	
手数料収益	88,370	138,790	△50,420	
善意銀行寄付金収益	1,213,319	1,133,406	79,913	
売店事業収益	271,342	2,583,919	△2,312,577	
その他の収益	1,057,480	2,923,429	△1,865,949	
負担金収益	79,800	79,760	40	
負担金収益	79,800	79,760	40	
負担金収益	79,800	79,760	40	
介護保険事業収益	50,332,849	41,051,869	9,280,980	
居宅介護料収益(介護報酬収益)	29,150,118	22,467,070	6,683,048	
介護報酬収益	29,150,118	22,467,070	6,683,048	
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,840,491	2,772,079	1,068,412	
介護負担金収益(公費)	240,472	194,246	46,226	
介護負担金収益(一般)	3,600,019	2,577,833	1,022,186	
居宅介護支援介護料収益	17,342,240	15,812,720	1,529,520	
居宅介護支援介護料収益	17,342,240	15,812,720	1,529,520	
益				

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)
ス	就労支援事業収益	1,641,971	0	1,641,971
	就労支援事業収益	1,641,971	0	1,641,971
	障害福祉サービス等事業収益	19,268,137	7,850,260	11,417,877
	自立支援給付費収益	19,263,233	7,849,660	11,413,573
	介護給付費収益	3,431,763	3,510,910	△79,147
	訓練等給付費収益	11,752,710	0	11,752,710
	サービス利用計画作成費収益	4,078,760	4,338,750	△259,990
	利用者負担金収益	4,904	600	4,304
	その他の事業収益	2,295,757	4,182,224	△1,886,467
	利用料収益	2,295,757	4,182,224	△1,886,467
	施設利用料収益	1,550,500	3,509,250	△1,958,750
	その他の利用料収益	157,200	222,550	△65,350
	私的契約利用料収益	588,057	450,424	137,633
	その他の収益	0	5,853,320	△5,853,320
	その他の収益	0	5,853,320	△5,853,320
	退職手当積立基金預け金差益	0	5,853,320	△5,853,320
サービス活動収益計(1)	219,040,096	215,621,146	3,418,950	
動	人件費	158,219,239	154,555,115	3,664,124
	職員給料	34,508,071	36,298,683	△1,790,612
	職員賞与	18,275,129	18,673,834	△398,705
	非常勤職員給与	78,477,624	71,395,565	7,082,059
	退職給付費用	7,144,101	8,267,050	△1,122,949
	法定福利費	19,814,314	19,919,983	△105,669
	事業費	46,277,978	50,448,594	△4,170,616
	給食費	338,772	896,780	△558,008
	介護用品費	1,328,588	1,015,032	313,556
	医療費	2,000	10,943	△8,943
	教養娯楽費	0	454,020	△454,020
	印刷製本費	2,021,039	2,204,173	△183,134
	本人支給金	489,997	2,581,830	△2,091,833
	水道光熱費	4,272,793	4,637,529	△364,736
	燃料費	6,452,796	7,530,194	△1,077,398
	増	消耗器具備品費	7,204,576	4,538,099
保険料		2,060,678	2,295,774	△235,096
賃借料		5,299,667	3,899,535	1,400,132
修繕費		1,724,027	1,374,273	349,754
通信運搬費		1,940,343	1,344,282	596,061
会議費		64,956	311,929	△246,973
車輛費		3,067,530	2,221,477	846,053
諸謝金		714,500	1,041,786	△327,286
旅費交通費		126,000	661,020	△535,020
手数料		80,400	37,600	42,800
事業協力費		180,000	300,000	△120,000
業務委託費		5,106,110	6,241,086	△1,134,976
保守料		206,800	184,800	22,000
研修研究費		76,626	647,723	△571,097
低所得者対策費		1,916,064	1,615,791	300,273
減		渉外費	42,000	39,000
	返還金費用	1,561,716	4,354,918	△2,793,202
	雑費	0	9,000	△9,000
	事務費	5,991,097	5,655,178	335,919
	福利厚生費	325,431	287,544	37,887
	研修研究費	2,650	218,430	△215,780
	事務消耗品費	983,881	830,517	153,364

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)
部	用	印刷製本費	237,050	219,940	17,110
		修繕費	171,699	0	171,699
		通信運搬費	688,335	585,787	102,548
		会議費	406	0	406
		広報費	96,800	206,800	△110,000
		業務委託費	1,001,715	907,633	94,082
		手数料	833,115	752,971	80,144
		賃借料	1,265,623	1,264,532	1,091
		保守料	304,392	301,624	2,768
		渉外費	80,000	69,400	10,600
		雑費	0	10,000	△10,000
		就労支援事業費用	1,326,972	0	1,326,972
		就労支援事業販売原価	1,326,972	0	1,326,972
		当期就労支援事業製造原価	1,326,972	0	1,326,972
		合計	1,326,972	0	1,326,972
		差引	1,326,972	0	1,326,972
		その他の費用	233,517	1,017,310	△783,793
		売店材料費用	233,517	1,017,310	△783,793
		助成金費用	6,546,237	3,938,835	2,607,402
		助成金費用	6,546,237	3,938,835	2,607,402
		助成金費用	6,546,237	3,938,835	2,607,402
		負担金費用	3,310,178	3,600,579	△290,401
		負担金費用	3,310,178	3,600,579	△290,401
		負担金費用	3,310,178	3,600,579	△290,401
		基金組入額	129,292	104,277	25,015
		福祉基金組入額	129,292	104,277	25,015
		減価償却費	1,313,305	2,361,501	△1,048,196
		減価償却費	1,313,305	2,361,501	△1,048,196
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△204,166	0	△204,166
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△204,166	0	△204,166
		その他の費用	42,070	0	42,070
		その他の費用	42,070	0	42,070
		退職手当積立基金預け金差損	42,070	0	42,070
サービス活動費用計(2)	223,185,719	221,681,389	1,504,330		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,145,623	△6,060,243	1,914,620		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	43,600	48,800	△5,200
		受取利息配当金収益	43,600	48,800	△5,200
		その他のサービス活動外収益	2,651,296	264,008	2,387,288
		雑収益	2,651,296	264,008	2,387,288
		サービス活動外収益計(4)	2,694,896	312,808	2,382,088
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)	2,694,896	312,808	2,382,088
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,450,727	△5,747,435	4,296,708
		施設整備等寄附金収益	980,000	0	980,000
		施設整備等寄附金収益	980,000	0	980,000
		事業区分間繰入金収益	1,081,542	1,873,276	△791,734
		社会福祉事業区分間繰入金収益	734,000	630,000	104,000
		公益事業区分間繰入金収益	203,434	0	203,434
		収益事業区分間繰入金収益	144,108	1,243,276	△1,099,168
		拠点区分間繰入金収益	11,685,818	6,898,258	4,787,560

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)	
特別増	収				
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	4,000,000	1,293,000	2,707,000
		善意銀行事業拠点区分間繰入金収益	1,283,106	2,225,258	△942,152
		介護保険事業拠点区分間繰入金収益	2,300,000	1,880,000	420,000
		障害福祉サービス拠点区分間繰入金収益	4,102,712	1,500,000	2,602,712
		サービス区分間繰入金収益	21,463,135	20,434,498	1,028,637
		法人運営サービス区分間繰入金収益	2,074,000	1,874,404	199,596
		共同募金配分金サービス区分間繰入金収益	0	271,023	△271,023
		ボランティア活動センターサービス区分間繰入金収益	0	476,467	△476,467
		緊急食材貸付金サービス区分間繰入金収益	0	262,604	△262,604
		居宅介護支援サービス区分間繰入金収益	3,600,000	2,450,000	1,150,000
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収益	12,900,000	15,100,000	△2,200,000
		障害福祉サービス区分間繰入金収益	1,200,000	0	1,200,000
		地域活動支援センターサービス区分間繰入金収益	1,689,135	0	1,689,135
		サービス区分間固定資産移管収益	0	1	△1
		サービス区分間固定資産移管収益	0	1	△1
		特別収益計(8)	35,210,495	29,206,033	6,004,462
	減	の			
			国庫補助金等特別積立金積立額	980,000	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	980,000	0	980,000
		事業区分間繰入金費用	1,081,542	1,873,276	△791,734
		社会福祉事業区分間繰入金費用	203,434	0	203,434
		公益事業区分間繰入金費用	878,108	1,873,276	△995,168
		拠点区分間繰入金費用	11,685,818	6,898,258	4,787,560
		地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	1,283,106	2,175,258	△892,152
		介護保険事業拠点区分間繰入金費用	4,102,712	1,500,000	2,602,712
		障害福祉サービス拠点区分間繰入金費用	6,300,000	3,223,000	3,077,000
		サービス区分間繰入金費用	21,463,135	20,434,498	1,028,637
		法人運営事業サービス区分間繰入金費用	1,790,000	1,874,404	△84,404
		共同募金配分金サービス区分間繰入金費用	284,000	271,023	12,977
		ボランティア活動センターサービス区分間繰入金費用	0	476,467	△476,467
		緊急食材貸付金サービス区分間繰入金費用	0	262,604	△262,604
		居宅介護支援サービス区分間繰入金費用	3,000,000	3,000,000	0
		訪問介護事業サービス区分間繰入金費用	13,500,000	14,550,000	△1,050,000
		居宅介護等事業サービス区分間繰入金費用	600,000	0	600,000
		特定相談支援サービス区分間繰入金費用	600,000	0	600,000
	就労継続支援Bサービス区分間繰入金費用	1,689,135	0	1,689,135	
	サービス区分間固定資産移管費用	0	1	△1	
	サービス区分間固定資産移管費用	0	1	△1	
	特別費用計(9)	35,210,495	29,206,033	6,004,462	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,450,727	△5,747,435	4,296,708	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	18,233,949	9,789,505	8,444,444
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,783,222	4,042,070	12,741,152
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	5,790,000	1,850,000	3,940,000
		福祉基金取崩額	5,790,000	1,850,000	3,940,000
		その他の積立金取崩額(16)	16,794,247	20,427,000	△3,632,753
		財政調整基金積立金取崩額	4,000,000	4,326,000	△326,000
		善意銀行積立金取崩額	1,131,106	2,221,000	△1,089,894
		経営安定基金積立金取崩額	11,300,000	13,880,000	△2,580,000
		退職共済積立金取崩額	363,141	0	363,141
		その他の積立金積立額(17)	18,427,228	8,085,121	10,342,107
	財政調整積立金積立額	5,805,530	544	5,804,986	
	備品等購入積立金積立額	9	8	1	
	善意銀行積立金積立額	1,001,830	1,011,472	△9,642	

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)
経営安定基金積立金積立額	11,619,855	7,073,091	4,546,764
退職共済積立金積立額	4	6	△2
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	20,940,241	18,233,949	2,706,292

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	43,757,221	53,477,424	△9,720,203	流動負債	13,589,650	26,978,774	△13,389,124
現金預金	28,265,354	33,053,926	△4,788,572	事業未払金	12,297,073	25,754,470	△13,457,397
現金	158,930	163,664	△4,734	預り金	14,392	12,760	1,632
預貯金 普)JA本店 法人運営事業	19,348,663	22,840,668	△3,492,005	職員預り金	1,278,185	1,211,544	66,641
預貯金 普)JA本店 老人福祉センター	1,282,901	808,191	474,710	源泉所得税預り	152,085	139,791	12,294
預貯金 普)常陽銀行銚田支店 法人運営	1,244,164	1,060,813	183,351	社会保険料預り	610,871	574,770	36,101
預貯金 普)JA本店 スマイルハウス	663,553	224,612	438,941	雇用保険料預り	359,029	344,583	14,446
預貯金 普)JA本店 のぞみ	515,604	485,166	30,438	その他の預り金	156,200	152,400	3,800
預貯金 普)JA本店 訪問介護事業	2,515,790	2,630,363	△114,573	固定負債	53,663,260	48,931,170	4,732,090
預貯金 普)JA本店 居宅介護支援事業	1,502,538	1,479,601	22,937	退職給付引当金	53,663,260	48,931,170	4,732,090
預貯金 普)常陽銀行銚田支店 居宅介護	416,851	289,820	127,031	負債の部合計	67,252,910	75,909,944	△8,657,034
預貯金 普)JA本店 障害福祉サービス	611,796	3,071,028	△2,459,232	純 資 産 の 部			
預貯金 普)常陽銀行銚田支店 のぞみ	4,564	0	4,564	基本金	3,000,000	3,000,000	0
事業未収金	15,467,203	20,346,503	△4,879,300	基本金	3,000,000	3,000,000	0
商品・製品	24,664	76,995	△52,331	基金	56,004,462	61,665,170	△5,660,708
固定資産	167,893,695	167,376,127	517,568	福祉基金	56,004,462	61,665,170	△5,660,708
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	775,834	0	775,834
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	775,834	0	775,834
その他の固定資産	164,893,695	164,376,127	517,568	その他の積立金	63,677,469	62,044,488	1,632,981
建物	1	1	0	財政調整基金積立金	17,565,093	15,759,563	1,805,530
車輛運搬具	1,185,297	1,109,828	75,469	善意銀行積立金	3,120,676	3,249,952	△129,276
器具及び備品	1,703,976	376,110	1,327,866	備品等購入積立金	991,886	991,877	9
退職手当積立基金預け金	42,322,490	39,180,530	3,141,960	経営安定基金積立金	41,791,872	41,472,017	319,855
福祉基金基金積立資産	56,004,462	61,665,170	△5,660,708	退職共済積立金	207,942	571,079	△363,137
財政調整基金積立資産	17,565,093	15,759,563	1,805,530	次期繰越活動増減差額	20,940,241	18,233,949	2,706,292
善意銀行積立資産	3,120,676	3,249,952	△129,276	次期繰越活動増減差額	20,940,241	18,233,949	2,706,292
備品等購入積立資産	991,886	991,877	9	(うち当期活動増減差額)	△1,450,727	△5,747,435	4,296,708
経営安定基金積立資産	41,791,872	41,472,017	319,855	純資産の部合計	144,398,006	144,943,607	△545,601
退職共済積立資産	207,942	571,079	△363,137	負債及び純資産の部合計	211,650,916	220,853,551	△9,202,635
資産の部合計	211,650,916	220,853,551	△9,202,635				

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

財 産 目 録

令和 3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						
現金		—		—	—	158,930
預貯金 普)JA本店 法人運営事業		—		—	—	19,348,663
預貯金 普)JA本店 老人福祉センター		—		—	—	1,282,901
預貯金 普)常陽銀行銚田支店 法人運営		—		—	—	1,244,164
預貯金 普)JA本店 スマイルハウス		—		—	—	663,553
預貯金 普)JA本店 のぞみ		—		—	—	515,604
預貯金 普)JA本店 訪問介護事業		—		—	—	2,515,790
預貯金 普)JA本店 居宅介護支援事業		—		—	—	1,502,538
預貯金 普)常陽銀行銚田支店 居宅介護		—		—	—	416,851
預貯金 普)JA本店 障害福祉サービス		—		—	—	611,796
預貯金 普)常陽銀行銚田支店 のぞみ		—		—	—	4,564
			小計			28,265,354
事業未収金		—		—	—	15,467,203
商品・製品		—		—	—	24,664
			流動資産合計			43,757,221
2 固定資産						
(1) 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		—		2,864,900	2,864,899	1
車輛運搬具		—		30,844,706	29,659,409	1,185,297
器具及び備品		—		6,329,251	4,625,275	1,703,976
退職手当積立基金預け金		—		—	—	42,322,490
福祉基金基金積立資産		—		—	—	56,004,462
財政調整基金積立資産		—		—	—	17,565,093
善意銀行積立資産		—		—	—	3,120,676
備品等購入積立資産		—		—	—	991,886
経営安定基金積立資産		—		—	—	41,791,872
退職共済積立資産		—		—	—	207,942
			その他の固定資産合計			164,893,695
			固定資産合計			167,893,695
			資産合計			211,650,916
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	12,297,073
預り金		—		—	—	14,392
職員預り金		—		—	—	152,085
源泉所得税預り		—		—	—	610,871
社会保険料預り		—		—	—	359,029
雇用保険料預り		—		—	—	156,200
その他の預り金		—		—	—	—
			小計			1,278,185
			流動負債合計			13,589,650
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	53,663,260
			固定負債合計			53,663,260
			負債合計			67,252,910
			差引純資産			144,398,006