

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	15,489,270	17,529,085	△2,039,815	0006 流動負債	1,564,429	2,610,773	△1,046,344
1111 現金預金	5,340,486	6,777,846	△1,437,360	2112 事業未払金	1,564,338	2,610,773	△1,046,435
0001 小口現金	70,000	70,000		2132 預り金	91		91
0002 普通預金(一般：えひめ南農協)	511,386	924,908	△413,522	0007 固定負債	33,963,004	50,388,496	△16,425,492
0003 普通預金(介護：伊予銀行)	3,403,482	3,642,343	△238,861	2313 リース債務	5,228,288	7,009,952	△1,781,664
0004 普通預金(小口貸付：えひめ南農協)	12,000	57,000	△45,000	2321 退職給付引当金	28,734,716	43,378,544	△14,643,828
0005 普通預金(まご銀：えひめ南農協)	1,343,618	2,083,595	△739,977	0001 県社協	3,471,766	5,152,914	△1,681,148
1131 事業未収金	10,135,968	10,623,473	△487,505	0002 全社協	25,262,950	38,225,630	△12,962,680
1162 前払金	12,816	127,766	△114,950	負債の部合計	35,527,433	52,999,269	△17,471,836
0002 固定資産	71,078,714	86,714,126	△15,635,412	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000		0009 基本金	1,000,000	1,000,000	
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		3111 基本金	1,000,000	1,000,000	
0004 その他の固定資産	70,078,714	85,714,126	△15,635,412	0011 その他の積立金	32,715,325	31,313,363	1,401,962
1315 車輛運搬具	497,207	993,747	△496,540	3222 まごころ銀行積立金	23,481,684	22,079,812	1,401,872
1316 器具及び備品	2,521,062	2,712,365	△191,303	3223 地域福祉事業積立金	4,267,991	4,267,949	42
1319 有形リース資産	3,436,890	4,258,762	△821,872	3224 介護保険事業積立金	4,965,650	4,965,602	48
1322 ソフトウェア	40,986	85,698	△44,712	0012 次期繰越活動増減差額	17,325,226	18,930,579	△1,605,353
1323 無形リース資産	1,791,398	2,675,517	△884,119	3311 次期繰越活動増減差額	17,325,226	18,930,579	△1,605,353
1351 退職手当積立基金預け金	25,262,950	38,225,630	△12,962,680	3312 (うち当期活動増減差額)	△203,391	△1,018,999	815,608
1229 県退職手当積立基金預け金	3,471,766	5,152,914	△1,681,148				
1220 まごころ銀行積立資産	23,481,684	22,079,812	1,401,872				
1226 地域福祉事業積立資産	4,267,991	4,267,949	42				
1227 介護保険事業積立資産	4,965,650	4,965,602	48				
1228 小口資金貸付金	324,000	279,000	45,000				
1334 長期前払費用	17,130	17,130					
資産の部合計	86,567,984	104,243,211	△17,675,227	純資産の部合計	51,040,551	51,243,942	△203,391
				負債及び純資産の部合計	86,567,984	104,243,211	△17,675,227

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)	
事業活動による収支	収入	0288 会費収入	1,183,000	1,155,000	28,000
		0290 寄附金収入	1,200,000	1,260,000	△60,000
		0291 経常経費補助金収入	22,052,000	22,036,574	15,426
		0296 受託金収入	10,141,000	10,058,178	82,822
		0303 貸付事業収入	336,000	143,000	193,000
		0305 事業収入	171,000	209,500	△38,500
		0165 介護保険事業収入	32,589,000	32,540,281	48,719
		0200 受取利息配当金収入	31,000	204	30,796
		0201 その他の収入	5,796,000	5,812,975	△16,975
		事業活動収入計(1)	73,499,000	73,215,712	283,288
	支出	0129 人件費支出	76,064,000	75,816,732	247,268
		0130 事業費支出	1,846,000	1,723,445	122,555
		0131 事務費支出	5,914,000	5,688,829	225,171
		0309 貸付事業支出	336,000	188,000	148,000
0310 共同募金配分金事業費		728,000	727,004	996	
0313 助成金支出		241,000	230,800	10,200	
事業活動支出計(2)	85,129,000	84,374,810	754,190		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,630,000	△11,159,098	△470,902	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		0144 固定資産取得支出	351,000	350,906	94
	支出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,783,127	1,781,664	1,463
		施設整備等支出計(5)	2,134,127	2,132,570	1,557
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,134,127	△2,132,570	△1,557
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	2,000		2,000
		0224 その他の活動による収入	17,811,000	17,809,939	1,061
		その他の活動収入計(7)	17,813,000	17,809,939	3,061
	支出	0152 積立資産支出	1,415,000	1,400,000	15,000
		0162 その他の活動による支出	4,123,000	4,111,742	11,258
		その他の活動支出計(8)	5,538,000	5,511,742	26,258
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,275,000	12,298,197	△23,197
	予備費支出(10)		376,000	—	369,873
		△6,127			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,859,000	△993,471	△865,529	
前期末支払資金残高(12)		14,918,312	14,918,312		
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,059,312	13,924,841	△865,529	

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	0259 会費収益	1,155,000	1,182,500	△27,500
		0261 寄附金収益	1,260,000	1,515,000	△255,000
		0262 経常経費補助金収益	22,036,574	20,678,009	1,358,565
		0267 受託金収益	10,058,178	8,000,383	2,057,795
		0276 事業収益	209,500	331,100	△121,600
		0056 介護保険事業収益	32,540,281	43,038,814	△10,498,533
		0090 その他の収益	5,589,864		5,589,864
		サービス活動収益計(1)	72,849,397	74,745,806	△1,896,409
	費用	0015 人件費	61,234,268	59,831,151	1,403,117
		0016 事業費	1,723,445	2,597,108	△873,663
		0017 事務費	5,688,829	6,436,635	△747,806
		0279 共同募金配分金事業費	727,004	897,007	△170,003
		0282 助成金費用	230,800	493,800	△263,000
		0027 減価償却費	2,789,449	2,278,503	510,946
サービス活動費用計(2)		72,393,795	72,534,204	△140,409	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	455,602	2,211,602	△1,756,000		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	2,166	3,816	△1,650
		0098 その他のサービス活動外収益	223,111	114,032	109,079
		サービス活動外収益計(4)	225,277	117,848	107,429
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	225,277	117,848	107,429		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	680,879	2,329,450	△1,648,571		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用	0042 固定資産売却損・処分損	3	14
		0052 その他の特別損失	884,267	3,348,435	△2,464,168
		特別費用計(9)	884,270	3,348,449	△2,464,179
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△884,270	△3,348,449	2,464,179	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△203,391	△1,018,999	815,608		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,930,579	19,953,211	△1,022,632	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,727,188	18,934,212	△207,024	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)	1,401,962	3,633	1,398,329	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,325,226	18,930,579	△1,605,353	