

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)	
事業活動による収支	収入	会費収入	4,900,000	4,120,100	779,900
		寄附金収入	6,000,000	3,482,488	2,517,512
		経常経費補助金収入	86,223,000	85,166,353	1,056,647
		受託金収入	85,196,000	82,040,943	3,155,057
		事業収入	5,380,000	4,333,111	1,046,889
		負担金収入		99,628	-99,628
		介護保険事業収入	301,773,000	293,704,672	8,068,328
		障害福祉サービス等事業収入	22,090,000	24,621,760	-2,531,760
		受取利息配当金収入	73,000	23,123	49,877
		その他の収入	467,000	876,057	-409,057
	事業活動収入計(1)	512,102,000	498,468,235	13,633,765	
	支出	人件費支出	393,796,000	389,077,809	4,718,191
		事業費支出	24,103,000	24,049,724	53,276
		事務費支出	60,347,000	62,835,460	-2,488,460
貸付事業支出		520,000	515,485	4,515	
共同募金配分金事業費支出		7,424,000	7,154,263	269,737	
助成金支出		16,169,000	11,895,943	4,273,057	
負担金支出		120,000	120,000		
事業活動支出計(2)	502,479,000	495,648,684	6,830,316		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,623,000	2,819,551	6,803,449	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	6,871,000	6,744,328	126,672
	施設整備等支出計(5)		6,871,000	6,744,328	126,672
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,871,000	-6,744,328	-126,672	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,219,000	1,762,078	456,922
	その他の活動収入計(7)		2,219,000	1,762,078	456,922
	支出	積立資産支出	4,965,000	4,900,369	64,631
	その他の活動支出計(8)		4,965,000	4,900,369	64,631
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,746,000	-3,138,291	392,291	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,000	-7,063,068	7,069,068	
前期末支払資金残高(12)		95,609,000	95,609,225	-225	
当期末支払資金残高(11)+(12)		95,615,000	88,546,157	7,068,843	

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	4,120,100		4,120,100		4,120,100
	寄附金収入	3,482,488		3,482,488		3,482,488
	経常経費補助金収入	85,166,353		85,166,353		85,166,353
	受託金収入	52,268,721	29,772,222	82,040,943		82,040,943
	事業収入	840,042	3,493,069	4,333,111		4,333,111
	負担金収入		99,628	99,628		99,628
	介護保険事業収入	293,704,672		293,704,672		293,704,672
	障害福祉サービス等事業収入	24,621,760		24,621,760		24,621,760
	受取利息配当金収入	23,062	61	23,123		23,123
	その他の収入	876,057		876,057		876,057
	事業活動収入計(1)	465,103,255	33,364,980	498,468,235		498,468,235
	支出					
人件費支出	381,345,403	7,732,406	389,077,809		389,077,809	
事業費支出	24,049,724		24,049,724		24,049,724	
事務費支出	35,798,117	27,037,343	62,835,460		62,835,460	
貸付事業支出	515,485		515,485		515,485	
共同募金配分金事業費支出	7,154,263		7,154,263		7,154,263	
助成金支出	11,895,943		11,895,943		11,895,943	
負担金支出	120,000		120,000		120,000	
事業活動支出計(2)	460,878,935	34,769,749	495,648,684		495,648,684	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,224,320	-1,404,769	2,819,551		2,819,551	
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)						
支出						
固定資産取得支出	6,744,328		6,744,328		6,744,328	
施設整備等支出計(5)	6,744,328		6,744,328		6,744,328	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,744,328		-6,744,328		-6,744,328	
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	1,762,078		1,762,078		1,762,078	
事業区分間繰入金収入		1,200,000	1,200,000	-1,200,000		
その他の活動収入計(7)	1,762,078	1,200,000	2,962,078	-1,200,000	1,762,078	
支出						
積立資産支出	4,900,369		4,900,369		4,900,369	
事業区分間繰入金支出	1,200,000		1,200,000	-1,200,000		
その他の活動支出計(8)	6,100,369		6,100,369	-1,200,000	4,900,369	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,338,291	1,200,000	-3,138,291		-3,138,291	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-6,858,299	-204,769	-7,063,068		-7,063,068	
前期末支払資金残高(11)	96,271,531	-662,306	95,609,225		95,609,225	
当期末支払資金残高(10)+(11)	89,413,232	-867,075	88,546,157		88,546,157	