

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	会費収入	4,900,000	4,127,350	772,650	
		寄附金収入	3,000,000	3,145,912	-145,912	
		経常経費補助金収入	94,078,000	94,012,625	65,375	
		受託金収入	103,425,000	92,145,921	11,279,079	
		事業収入	5,080,000	3,483,205	1,596,795	
		負担金収入		792,720	-792,720	
		介護保険事業収入	302,925,000	289,627,969	13,297,031	
		障害福祉サービス等事業収入	27,712,000	24,638,720	3,073,280	
		受取利息配当金収入	56,000	22,926	33,074	
		その他の収入	560,000	1,360,972	-800,972	
		事業活動収入計(1)	541,736,000	513,358,320	28,377,680	
		支	人件費支出	419,479,000	394,873,989	24,605,011
			事業費支出	27,605,000	26,140,519	1,464,481
			事務費支出	67,368,000	60,678,559	6,689,441
		貸付事業支出	498,000	660,003	-162,003	
		共同募金配分金事業費支出	6,579,000	6,571,595	7,405	
		助成金支出	13,680,000	13,321,551	358,449	
		負担金支出	120,000	120,000		
		事業活動支出計(2)	535,329,000	502,366,216	32,962,784	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,407,000	10,992,104	-4,585,104	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)				
	支	固定資産取得支出	5,746,000	6,087,337	-341,337	
	出	施設整備等支出計(5)	5,746,000	6,087,337	-341,337	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,746,000	-6,087,337	341,337	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,021,000	2,564,190	-543,190	
		その他の活動収入計(7)	2,021,000	2,564,190	-543,190	
	支	積立資産支出	3,819,000	3,651,977	167,023	
	出	その他の活動支出計(8)	3,819,000	3,651,977	167,023	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,798,000	-1,087,787	-710,213	
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,137,000	3,816,980	-4,953,980		
	前期末支払資金残高(12)	88,546,000	88,546,157	-157		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	87,409,000	92,363,137	-4,954,137		

資金収支内訳表

(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		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	4,127,350		4,127,350		4,127,350
	寄附金収入	3,145,912		3,145,912		3,145,912
	経常経費補助金収入	94,012,625		94,012,625		94,012,625
	受託金収入	61,827,625	30,318,296	92,145,921		92,145,921
	事業収入	800,365	2,682,840	3,483,205		3,483,205
	負担金収入		792,720	792,720		792,720
	介護保険事業収入	289,627,969		289,627,969		289,627,969
	障害福祉サービス等事業収入	24,638,720		24,638,720		24,638,720
	受取利息配当金収入	22,880	46	22,926		22,926
	その他の収入	1,360,972		1,360,972		1,360,972
	事業活動収入計(1)	479,564,418	33,793,902	513,358,320		513,358,320
	支出					
	人件費支出	386,192,819	8,681,170	394,873,989		394,873,989
事業費支出	26,140,519		26,140,519		26,140,519	
事務費支出	34,830,065	25,848,494	60,678,559		60,678,559	
貸付事業支出	660,003		660,003		660,003	
共同募金配分金事業費支出	6,571,595		6,571,595		6,571,595	
助成金支出	13,321,551		13,321,551		13,321,551	
負担金支出	120,000		120,000		120,000	
事業活動支出計(2)	467,836,552	34,529,664	502,366,216		502,366,216	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,727,866	-735,762	10,992,104		10,992,104	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	6,087,337		6,087,337		6,087,337
支出						
	施設整備等支出計(5)	6,087,337		6,087,337		6,087,337
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,087,337		-6,087,337		-6,087,337	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,564,190		2,564,190		2,564,190
	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)	2,564,190	1,200,000	3,764,190	-1,200,000	2,564,190
	支出					
	積立資産支出	3,651,977		3,651,977		3,651,977
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)	4,851,977		4,851,977	-1,200,000	3,651,977	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,287,787	1,200,000	-1,087,787		-1,087,787	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,352,742	464,238	3,816,980		3,816,980	
前期末支払資金残高(11)	89,413,232	-867,075	88,546,157		88,546,157	
当期末支払資金残高(10)+(11)	92,765,974	-402,837	92,363,137		92,363,137	