

## 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	23,708,000	23,708,400	△400	
	寄附金収入	3,100,000	3,195,292	△95,292	
	経常経費補助金収入	37,849,000	37,852,119	△3,119	
	受託金収入	118,013,000	117,640,436	372,564	
	事業収入	13,786,000	13,379,709	406,291	
	介護保険事業収入	666,775,000	669,142,487	△2,367,487	
	就労支援事業収入	10,160,000	10,188,060	△28,060	
	障害福祉サービス等事業収入	82,309,000	82,948,700	△639,700	
	医療事業収入	4,183,000	4,290,098	△107,098	
	受取利息配当金収入	414,000	349,523	64,477	
	その他の収入	1,017,000	1,027,910	△10,910	
	事業活動収入計(1)	961,314,000	963,722,734	△2,408,734	
	支出				
人件費支出	767,164,000	765,205,927	1,958,073		
事業費支出	114,319,000	111,624,781	2,694,219		
事務費支出	54,642,000	52,840,135	1,801,865		
就労支援事業支出	12,457,000	12,321,899	135,101		
共同募金配分金事業費	11,775,000	11,775,000	0		
助成金支出	22,574,000	22,574,000	0		
負担金支出	1,384,000	1,390,692	△6,692		
その他の支出	201,000	198,350	2,650		
事業活動支出計(2)	984,516,000	977,930,784	6,585,216		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,202,000	△14,208,050	△8,993,950		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,667,000	1,667,000	0	
	固定資産売却収入	6,000	25,960	△19,960	
	施設整備等収入計(4)	1,673,000	1,692,960	△19,960	
	支出				
	固定資産取得支出	13,090,000	13,087,504	2,496	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,959,000	7,952,542	6,458		
施設整備等支出計(5)	21,049,000	21,040,046	8,954		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,376,000	△19,347,086	△28,914		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	79,204,000	79,204,416	△416	
	その他の活動による収入	9,666,000	9,666,468	△468	
	その他の活動収入計(7)	88,870,000	88,870,884	△884	
	支出				
	積立資産支出	46,292,000	46,263,320	28,680	
その他の活動支出計(8)	46,292,000	46,263,320	28,680		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,578,000	42,607,564	△29,564		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,052,428	△9,052,428		
前期末支払資金残高(12)	328,765,000	328,765,783	△783		
当期末支払資金残高(11)+(12)	328,765,000	337,818,211	△9,053,211		

## 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	公益事業会計	収益事業会計	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	23,708,400			
	寄附金収入	3,195,292			
	経常経費補助金収入	37,852,119			
	受託金収入	117,640,436			
	事業収入	2,963,600	54,210	10,361,899	
	介護保険事業収入	466,360,435	202,782,052		
	就労支援事業収入	10,223,660			
	障害福祉サービス等事業収入	82,948,700			
	医療事業収入		4,290,098		
	受取利息配当金収入	349,102	358	63	
その他の収入	1,000,562		27,348		
事業活動収入計(1)		746,242,306	207,126,718	10,389,310	
支出	人件費支出	617,238,326	143,187,121	4,780,480	
	事業費支出	100,888,231	7,809,666	2,938,834	
	事務費支出	45,824,834	6,308,907	730,044	
	就労支援事業支出	12,321,899			
	共同募金配分金事業費	11,775,000			
	助成金支出	22,574,000			
	負担金支出	1,390,692			
	その他の支出	198,350			
事業活動支出計(2)		812,211,332	157,305,694	8,449,358	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△65,969,026	49,821,024	1,939,952	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,667,000			
	固定資産売却収入	20,000		5,960	
	施設整備等収入計(4)		1,687,000		5,960
	支出				
固定資産取得支出	12,162,592		924,912		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,047,052	905,490			
施設整備等支出計(5)		19,209,644	905,490	924,912	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△17,522,644	△905,490	△918,952	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	79,204,416			
	事業区分間繰入金収入	49,481,200	1,832,000		
	その他の活動による収入	9,666,468			
	その他の活動収入計(7)		138,352,084	1,832,000	
支出					
積立資産支出	46,263,320				
事業区分間繰入金支出	1,832,000	48,721,320	759,880		
その他の活動支出計(8)		48,095,320	48,721,320	759,880	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		90,256,764	△46,889,320	△759,880	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,765,094	2,026,214	261,120	
前期末支払資金残高(11)		263,585,084	59,382,032	5,798,667	
当期末支払資金残高(10)+(11)		270,350,178	61,408,246	6,059,787	

## 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		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	23,708,400		23,708,400
	寄附金収入	3,195,292		3,195,292
	経常経費補助金収入	37,852,119		37,852,119
	受託金収入	117,640,436		117,640,436
	事業収入	13,379,709		13,379,709
	介護保険事業収入	669,142,487		669,142,487
	就労支援事業収入	10,223,660	△35,600	10,188,060
	障害福祉サービス等事業収入	82,948,700		82,948,700
	医療事業収入	4,290,098		4,290,098
	受取利息配当金収入	349,523		349,523
	その他の収入	1,027,910		1,027,910
	事業活動収入計(1)	963,758,334	△35,600	963,722,734
支出				
人件費支出	765,205,927		765,205,927	
事業費支出	111,636,731	△11,950	111,624,781	
事務費支出	52,863,785	△23,650	52,840,135	
就労支援事業支出	12,321,899		12,321,899	
共同募金配分金事業費	11,775,000		11,775,000	
助成金支出	22,574,000		22,574,000	
負担金支出	1,390,692		1,390,692	
その他の支出	198,350		198,350	
事業活動支出計(2)	977,966,384	△35,600	977,930,784	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,208,050	0	△14,208,050	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,667,000		1,667,000
	固定資産売却収入	25,960		25,960
	施設整備等収入計(4)	1,692,960		1,692,960
	支出			
固定資産取得支出	13,087,504		13,087,504	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,952,542		7,952,542	
施設整備等支出計(5)	21,040,046		21,040,046	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,347,086		△19,347,086	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	79,204,416		79,204,416
	事業区分間繰入金収入	51,313,200	△51,313,200	0
	その他の活動による収入	9,666,468		9,666,468
	その他の活動収入計(7)	140,184,084	△51,313,200	88,870,884
	支出			
積立資産支出	46,263,320		46,263,320	
事業区分間繰入金支出	51,313,200	△51,313,200	0	
その他の活動支出計(8)	97,576,520	△51,313,200	46,263,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,607,564	0	42,607,564	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,052,428	0	9,052,428	
前期末支払資金残高(11)	328,765,783		328,765,783	
当期末支払資金残高(10)+(11)	337,818,211	0	337,818,211	