

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	23,474,000	23,473,930	70	
	寄附金収入	2,120,000	2,432,572	△312,572	
	経常経費補助金収入	40,577,000	39,549,038	1,027,962	
	受託金収入	113,551,000	114,359,918	△808,918	
	事業収入	2,072,000	2,577,185	△505,185	
	介護保険事業収入	695,084,000	695,017,739	66,261	
	就労支援事業収入	10,469,000	10,337,304	131,696	
	障害福祉サービス等事業収入	108,974,000	108,381,566	592,434	
	医療事業収入	8,786,000	9,062,949	△276,949	
	受取利息配当金収入	405,000	348,602	56,398	
	その他の収入	9,055,000	9,061,452	△6,452	
	事業活動収入計(1)	1,014,567,000	1,014,602,255	△35,255	
	支出				
人件費支出	746,346,000	745,288,597	1,057,403		
事業費支出	109,341,000	105,946,757	3,394,243		
事務費支出	47,671,000	45,791,781	1,879,219		
就労支援事業支出	12,428,000	12,149,682	278,318		
共同募金配分金事業費	12,339,000	12,339,000	0		
助成金支出	22,080,000	22,080,000	0		
負担金支出	1,312,000	1,312,919	△919		
その他の支出	357,000	354,390	2,610		
事業活動支出計(2)	951,874,000	945,263,126	6,610,874		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,693,000	69,339,129	△6,646,129		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	5,397,070	△3,897,070	
	固定資産売却収入	3,000	3,011	△11	
	施設整備等収入計(4)	1,503,000	5,400,081	△3,897,081	
	支出				
	固定資産取得支出	11,565,000	11,553,440	11,560	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,651,000	7,620,696	30,304		
施設整備等支出計(5)	19,216,000	19,174,136	41,864		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,713,000	△13,774,055	△3,938,945		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	38,970,000	38,970,158	△158	
	その他の活動による収入	1,636,000	1,694,809	△58,809	
	その他の活動収入計(7)	40,606,000	40,664,967	△58,967	
	支出				
積立資産支出	85,586,000	85,555,330	30,670		
その他の活動支出計(8)	85,586,000	85,555,330	30,670		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△44,980,000	△44,890,363	△89,637		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,674,711	△10,674,711		
前期末支払資金残高(12)	337,818,000	337,818,211	△211		
当期末支払資金残高(11)+(12)	337,818,000	348,492,922	△10,674,922		

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	公益事業会計	収益事業会計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	23,473,930		
	寄附金収入	2,432,572		
	経常経費補助金収入	39,549,038		
	受託金収入	114,359,918		
	事業収入	58,500	119,020	2,399,665
	介護保険事業収入	480,728,347	214,289,392	
	就労支援事業収入	10,350,904		
	障害福祉サービス等事業収入	108,381,566		
	医療事業収入		9,062,949	
	受取利息配当金収入	348,106	449	47
	その他の収入	8,935,816	45,323	80,313
	事業活動収入計(1)	788,618,697	223,517,133	2,480,025
支出				
人件費支出	601,874,275	143,414,322	0	
事業費支出	95,299,857	9,415,343	1,237,007	
事務費支出	38,685,758	6,898,143	216,030	
就労支援事業支出	12,149,682			
共同募金配分金事業費	12,339,000			
助成金支出	22,080,000			
負担金支出	1,312,919			
その他の支出	354,390			
事業活動支出計(2)	784,095,881	159,727,808	1,453,037	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,522,816	63,789,325	1,026,988	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,283,320	1,113,750	
	固定資産売却収入			3,011
	施設整備等収入計(4)	4,283,320	1,113,750	3,011
	支出			
固定資産取得支出	9,864,940	1,237,500	451,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,792,432	828,264		
施設整備等支出計(5)	16,657,372	2,065,764	451,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,374,052	△952,014	△447,989	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	38,970,158		
	事業区分間繰入金収入	62,478,905	1,650,750	
	その他の活動による収入	1,667,903	26,906	
	その他の活動収入計(7)	103,116,966	1,677,656	
支出				
積立資産支出	85,555,330			
事業区分間繰入金支出	1,650,750	62,478,905	0	
その他の活動支出計(8)	87,206,080	62,478,905	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,910,886	△60,801,249	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,059,650	2,036,062	578,999	
前期末支払資金残高(11)	270,350,178	61,408,246	6,059,787	
当期末支払資金残高(10)+(11)	278,409,828	63,444,308	6,638,786	

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		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	23,473,930		23,473,930
	寄附金収入	2,432,572		2,432,572
	経常経費補助金収入	39,549,038		39,549,038
	受託金収入	114,359,918		114,359,918
	事業収入	2,577,185		2,577,185
	介護保険事業収入	695,017,739		695,017,739
	就労支援事業収入	10,350,904	△13,600	10,337,304
	障害福祉サービス等事業収入	108,381,566		108,381,566
	医療事業収入	9,062,949		9,062,949
	受取利息配当金収入	348,602		348,602
	その他の収入	9,061,452		9,061,452
	事業活動収入計(1)	1,014,615,855	△13,600	1,014,602,255
	支出			
人件費支出	745,288,597		745,288,597	
事業費支出	105,952,207	△5,450	105,946,757	
事務費支出	45,799,931	△8,150	45,791,781	
就労支援事業支出	12,149,682		12,149,682	
共同募金配分金事業費	12,339,000		12,339,000	
助成金支出	22,080,000		22,080,000	
負担金支出	1,312,919		1,312,919	
その他の支出	354,390		354,390	
事業活動支出計(2)	945,276,726	△13,600	945,263,126	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,339,129	0	69,339,129	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	5,397,070		5,397,070
	固定資産売却収入	3,011		3,011
	施設整備等収入計(4)	5,400,081		5,400,081
	支出			
固定資産取得支出	11,553,440		11,553,440	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,620,696		7,620,696	
施設整備等支出計(5)	19,174,136		19,174,136	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,774,055		△13,774,055	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	38,970,158		38,970,158
	事業区分間繰入金収入	64,129,655	△64,129,655	0
	その他の活動による収入	1,694,809		1,694,809
	その他の活動収入計(7)	104,794,622	△64,129,655	40,664,967
支出				
積立資産支出	85,555,330		85,555,330	
事業区分間繰入金支出	64,129,655	△64,129,655	0	
その他の活動支出計(8)	149,684,985	△64,129,655	85,555,330	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△44,890,363	0	△44,890,363	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,674,711	0	10,674,711	
前期末支払資金残高(11)	337,818,211		337,818,211	
当期末支払資金残高(10)+(11)	348,492,922	0	348,492,922	