

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	12,300,000	12,136,877	163,123
	寄附金収入	2,040,000	1,562,221	477,779
	経常経費補助金収入	48,042,000	47,931,226	110,774
	受託金収入	232,832,000	232,531,302	300,698
	事業収入	39,657,000	35,505,078	4,151,922
	介護保険事業収入	613,899,000	589,552,432	24,346,568
	就労支援事業収入	34,000,000	33,662,595	337,405
	障害福祉サービス等事業収入	96,721,000	89,448,320	7,272,680
	医療事業収入	12,696,000	12,404,740	291,260
	受取利息配当金収入	124,000	135,621	△11,621
	その他の収入	6,115,000	6,651,263	△536,263
	事業活動収入計(1)	1,098,426,000	1,061,521,675	36,904,325
	支出			
	人件費支出	793,498,200	774,062,152	19,436,048
	事業費支出	170,684,082	160,814,176	9,869,906
	事務費支出	121,195,718	106,579,583	14,616,135
	就労支援事業支出	34,000,000	33,662,595	337,405
	利用者負担軽減額	108,000	83,259	24,741
	共同募金配分金事業費支出	13,407,000	12,053,577	1,353,423
	助成金支出	3,700,000	3,430,000	270,000
	支払利息支出	85,000	84,818	182
	事業活動支出計(2)	1,136,678,000	1,090,770,160	45,907,840
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△38,252,000	△29,248,485	△9,003,515
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	664,000	664,000	0
	固定資産売却収入	100,000	100,000	0
	施設整備等収入計(4)	764,000	764,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	55,751,000	21,813,549	33,937,451
	事業区分間繰入金収入	44,964,000	0	44,964,000
	拠点区分間繰入金収入	71,267,000	0	71,267,000
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	46,007,000	0	46,007,000
	その他の活動による収入	0	939,000	△939,000
	その他の活動収入計(7)	217,989,000	22,752,549	195,236,451
	支出			
	基金積立資産支出	2,000,000	1,333,199	666,801
	積立資産支出	192,000	100,652	91,348
	事業区分間繰入金支出	44,928,000	0	44,928,000
	拠点区分間繰入金支出	71,267,000	0	71,267,000
	サービス区分間繰入金支出	44,807,000	0	44,807,000
	その他の活動による支出	1,967,000	1,900,500	66,500
	その他の活動支出計(8)	165,161,000	3,334,351	161,826,649
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,828,000	19,418,198	33,409,802
予備費支出(10)		0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,157,000	△27,964,193	21,807,193
前期末支払資金残高(12)		199,020,000	199,013,066	6,934
当期末支払資金残高(11)+(12)		192,863,000	171,048,873	21,814,127

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	公益	収益	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収入	会費収入	12,135,877			12,135,877		12,135,877
	寄附金収入	1,562,221			1,562,221		1,562,221
	経常経費補助金収入	47,931,226			47,931,226		47,931,226
	受託金収入	177,043,302	55,488,000		232,531,302		232,531,302
	事業収入	31,261,580	3,887,394	356,304	35,050,078		35,050,078
	介護保険事業収入	382,268,228	207,284,204		589,552,432		589,552,432
	就労支援事業収入	33,662,595			33,662,595		33,662,595
	障害福祉サービス等事業収入	89,448,320			89,448,320		89,448,320
	医療事業収入		12,404,740		12,404,740		12,404,740
	受取利息配当金収入	135,453	168		135,621		135,621
	その他の収入	6,155,763	495,500		6,651,263		6,651,263
	事業活動収入計(1)	781,608,386	279,660,006	356,304	1,061,521,675		1,061,521,675
	事業活動支出計(2)	845,798,999	244,614,857	356,304	1,090,770,160		1,090,770,160
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△64,193,613	34,945,149		△29,248,465		△29,248,465
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	664,000			664,000		664,000
	固定資産売却収入	100,000			100,000		100,000
	施設整備等収入計(4)	764,000			764,000		764,000
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000			3,000,000		3,000,000
	固定資産取得支出	13,032,706	2,626,800		15,629,506		15,629,506
その他の活動による収入	ファイナンス・リース債務の返済支出	268,400			268,400		268,400
	施設整備等支出計(5)	16,271,106	2,626,800		18,897,906		18,897,906
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,507,106	△2,626,800		△18,133,906		△18,133,906
	積立資産取崩収入	21,813,549			21,813,549		21,813,549
	事業区分間繰入金収入	36,387,161	2,952,400		39,339,561	△39,339,561	
その他の活動による支出	その他の活動による収入	939,000			939,000		939,000
	その他の活動収入計(7)	59,139,710	2,952,400		62,092,110	△39,339,561	22,752,549
	基金積立資産支出	1,333,199			1,333,199		1,333,199
	積立資産支出	100,652			100,652		100,652
	事業区分間繰入金支出	2,952,400	56,367,161		39,339,561	△39,339,561	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	1,306,500	594,000		1,900,500		1,900,500
	その他の活動支出計(8)	5,692,751	36,961,161		42,653,912	△39,339,561	3,324,351
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,446,959	△34,023,761		19,418,198		19,418,198
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△26,253,781	△1,710,412		△27,964,193		△27,964,193
前期末支払資金残高(11)		186,946,549	32,055,517		199,013,066		199,013,066
当期末支払資金残高(10)+(11)		140,692,768	30,365,105		171,048,873		171,048,873