

令和2年度 資金収支計算書

資金収支計算書【第一号第一様式】
資金収支内訳表【第一号第二様式】

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)
事業活動による収入	会費収入	11,250,000	12,067,612	△817,612
	寄附金収入	1,500,000	2,843,347	△1,343,347
	経常経費補助金収入	47,807,000	44,526,000	3,281,000
	受託金収入	244,472,000	240,604,100	3,867,900
	事業収入	36,477,000	29,372,139	7,104,861
	介護保険事業収入	617,101,000	553,844,109	63,256,891
	就労支援事業収入	34,500,000	31,292,732	3,207,268
	障害福祉サービス等事業収入	94,417,000	85,735,939	8,681,061
	医療事業収入	15,192,000	11,856,844	3,335,156
	受取利息配当金収入	125,000	106,275	18,725
	その他の収入	7,443,000	6,518,833	924,167
	事業活動収入計(1)	1,110,284,000	1,018,767,930	91,516,070
	事業活動による支出	人件費支出	857,101,000	806,825,344
事業費支出		156,204,000	142,577,538	13,626,462
事務費支出		113,997,000	101,846,229	12,150,771
就労支援事業支出		34,500,000	31,319,732	3,180,268
利用者負担軽減額		108,000	73,212	34,788
共同募金配分金事業費支出		11,144,000	5,138,108	6,005,892
助成金支出		3,433,000	3,336,000	97,000
支払利息支出		75,000	74,398	602
事業活動支出計(2)	1,176,562,000	1,091,190,561	85,371,439	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△66,278,000	△72,422,631	6,144,631	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,679,000	1,679,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,679,000	1,679,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0
	固定資産取得支出	10,051,000	7,160,000	2,891,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	806,000	805,200	800
施設整備等支出計(5)	13,857,000	10,965,200	2,891,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,178,000	△9,286,200	△2,891,800	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	56,940,000	57,209,009	△269,009
	事業区分間繰入金収入	32,469,000	0	32,469,000
	拠点区分間繰入金収入	58,931,000	0	58,931,000
	サービス区分間繰入金収入	37,663,000	0	37,663,000
	その他の活動による収入	0	1,899,000	△1,899,000
	その他の活動収入計(7)	186,003,000	59,108,009	126,894,991
	基金積立資産支出	20,336,000	20,334,181	1,819
	積立資産支出	62,000	59,819	2,181
	事業区分間繰入金支出	32,474,000	0	32,474,000
	拠点区分間繰入金支出	58,926,000	0	58,926,000
サービス区分間繰入金支出	35,453,000	0	35,453,000	
その他の活動による支出	2,173,000	1,984,500	188,500	
その他の活動支出計(8)	149,424,000	22,378,500	127,045,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,579,000	36,729,509	△150,509	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△41,877,000	△44,979,322	3,102,322	
前期末支払資金残高(12)	171,052,000	171,048,873	3,127	
当期末支払資金残高(11)+(12)	129,175,000	126,069,551	3,105,449	

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	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	12,067,612			12,067,612		12,067,612
	寄附金収入	2,843,347			2,843,347		2,843,347
	経常経費補助金収入	44,526,000			44,526,000		44,526,000
	受託金収入	199,286,000	41,318,100		240,604,100		240,604,100
	事業収入	25,696,200	3,552,025	123,914	29,372,139		29,372,139
	介護保険事業収入	351,207,947	202,636,162		553,844,109		553,844,109
	就労支援事業収入	31,292,732			31,292,732		31,292,732
	障害福祉サービス等事業収入	85,735,939			85,735,939		85,735,939
	医療事業収入		11,856,844		11,856,844		11,856,844
	受取利息配当金収入	106,158		117	106,275		106,275
	その他の収入	6,339,831	179,002		6,518,833		6,518,833
	事業活動収入計(1)	759,101,766	259,542,250	123,914	1,018,767,930		1,018,767,930
	事業活動による支出	人件費支出	632,996,380	173,828,964		806,825,344	
事業費支出		137,113,860	5,463,678		142,577,538		142,577,538
事務費支出		51,179,189	50,539,406	127,634	101,846,229		101,846,229
就労支援事業支出		31,319,732			31,319,732		31,319,732
利用者負担軽減額			73,212		73,212		73,212
共同基金配分金事業費支出		5,138,108			5,138,108		5,138,108
助成金支出		3,336,000			3,336,000		3,336,000
支払利息支出		74,398			74,398		74,398
事業活動支出計(2)		861,230,879	229,832,048	127,634	1,091,190,561		1,091,190,561
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△102,129,113	29,710,202	△3,720	△72,422,631		△72,422,631
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,679,000			1,679,000		1,679,000
	施設整備等収入計(4)	1,679,000			1,679,000		1,679,000
	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	7,160,000			7,160,000		7,160,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	805,200			805,200		805,200
施設整備等支出計(5)	10,965,200			10,965,200		10,965,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,286,200			△9,286,200		△9,286,200	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	57,209,009			57,209,009		57,209,009
	事業区分間繰入金収入	29,246,702		3,720	29,250,422	△29,250,422	1,899,000
	その他の活動による収入	1,803,000	96,000		1,899,000		1,899,000
	その他の活動収入計(7)	88,258,711	96,000	3,720	88,358,431	△29,250,422	59,108,009
その他の活動による支出	基金積立資産支出	20,334,181			20,334,181		20,334,181
	積立資産支出	59,819			59,819		59,819
	事業区分間繰入金支出	3,720	29,246,702		29,250,422	△29,250,422	1,984,500
	その他の活動による支出	1,425,000	559,500		1,984,500		1,984,500
	その他の活動支出計(8)	21,822,720	29,806,202		51,628,922	△29,250,422	22,378,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66,435,991	△29,710,202	3,720	36,729,509		36,729,509	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△44,979,322			△44,979,322		△44,979,322	
前期末支払資金残高(11)	140,692,768	30,356,105		171,048,873		171,048,873	
当期末支払資金残高(10)+(11)	95,713,446	30,356,105		126,069,551		126,069,551	