

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	7,026,000	6,708,485	317,515	
	寄附金収入	1,087,000	1,819,432	732,432	
	経常経費補助金収入	18,274,000	18,274,665	665	
	受託金収入	96,207,000	88,153,161	8,053,839	
	貸付事業収入	50,000		50,000	
	事業収入	4,969,000	4,403,096	565,904	
	介護保険事業収入	72,935,000	57,849,615	15,085,385	
	障害福祉サービス等事業収入	10,247,000	5,914,592	4,332,408	
	受取利息配当金収入	4,000	47,867	43,867	
	その他の収入	614,000	1,095,036	481,036	
事業活動収入計(1)	211,413,000	184,265,949	27,147,051		
支出					
人件費支出	149,881,000	144,536,201	5,344,799		
事業費支出	36,013,000	34,055,557	1,957,443		
事務費支出	22,446,000	22,016,697	429,303		
貸付事業支出	50,000		50,000		
共同募金配分金事業費	1,767,000	1,773,934	6,934		
分担金支出	35,000	35,000	0		
助成金支出	1,916,000	1,860,290	55,710		
負担金支出	66,000	63,000	3,000		
その他の支出		2,353,276	2,353,276		
事業活動支出計(2)	212,174,000	206,693,955	5,480,045		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	761,000	22,428,006	21,667,006		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	996,000	995,400	600	
施設整備等支出計(5)	996,000	995,400	600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	996,000	995,400	600		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		4,807,864	4,807,864	
	その他の活動による収入	7,940,000		7,940,000	
	その他の活動収入計(7)	7,940,000	4,807,864	3,132,136	
	支出				
その他の活動による支出	6,183,000	5,595,240	587,760		
その他の活動支出計(8)	6,183,000	5,595,240	587,760		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,757,000	787,376	2,544,376		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	24,210,782	24,210,782		
前期末支払資金残高(12)	39,948,506	39,773,317	175,189		
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,948,506	15,562,535	24,385,971		

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	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	6,708,485		6,708,485
	寄附金収入	1,819,432		1,819,432
	経常経費補助金収入	18,274,665		18,274,665
	受託金収入	12,293,063	75,860,098	88,153,161
	事業収入	4,403,096		4,403,096
	介護保険事業収入	42,405,630	15,443,985	57,849,615
	障害福祉サービス等事業収入	5,914,592		5,914,592
	受取利息配当金収入	47,685	182	47,867
	その他の収入	969,036	126,000	1,095,036
	事業活動収入計(1)	92,835,684	91,430,265	184,265,949
支出	人件費支出	90,994,247	53,541,954	144,536,201
	事業費支出	6,494,584	27,560,973	34,055,557
	事務費支出	13,261,817	8,754,880	22,016,697
	共同募金配分金事業費	1,773,934		1,773,934
	分担金支出		35,000	35,000
	助成金支出	1,860,290		1,860,290
	負担金支出	63,000		63,000
	その他の支出	1,627,294	725,982	2,353,276
	事業活動支出計(2)	116,075,166	90,618,789	206,693,955
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,239,482	811,476	22,428,006
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	995,400		995,400
	施設整備等支出計(5)	995,400		995,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	995,400		995,400
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,967,862	1,840,002	4,807,864
	その他の活動収入計(7)	2,967,862	1,840,002	4,807,864
支出	その他の活動による支出	2,943,762	2,651,478	5,595,240
	その他の活動支出計(8)	2,943,762	2,651,478	5,595,240
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,100	811,476	787,376
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	24,210,782	0	24,210,782
	前期末支払資金残高(11)	39,773,317	0	39,773,317
	当期末支払資金残高(10)+(11)	15,562,535	0	15,562,535

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		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		6,708,485	
	寄附金収入		1,819,432	
	経常経費補助金収入		18,274,665	
	受託金収入		88,153,161	
	事業収入		4,403,096	
	介護保険事業収入		57,849,615	
	障害福祉サービス等事業収入		5,914,592	
	受取利息配当金収入		47,867	
	その他の収入		1,095,036	
	事業活動収入計(1)		184,265,949	
支出	人件費支出		144,536,201	
	事業費支出		34,055,557	
	事務費支出		22,016,697	
	共同募金配分金事業費		1,773,934	
	分担金支出		35,000	
	助成金支出		1,860,290	
	負担金支出		63,000	
	その他の支出		2,353,276	
	事業活動支出計(2)		206,693,955	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,428,006	
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		995,400	
	施設整備等支出計(5)		995,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		995,400	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		4,807,864	
		その他の活動収入計(7)		4,807,864
支出	その他の活動による支出		5,595,240	
	その他の活動支出計(8)		5,595,240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		787,376	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		24,210,782	
	前期末支払資金残高(11)		39,773,317	
	当期末支払資金残高(10)+(11)		15,562,535	