

令和元年度資金収支計算書

(第1号の1様式)

(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
大区分					
事業活動による収支	収入				
	1. 会費収入	4,970,000	4,785,900	184,100	
	2. 寄付金収入	700,000	746,950	△ 46,950	
	3. 経常経費補助金収入	86,157,000	82,842,893	3,314,107	
	4. 助成金収入	0	0	0	
	5. 受託金収入	29,002,000	29,583,326	△ 581,326	
	6. 事業収入	8,781,000	7,748,632	1,032,368	
	7. 負担金収入	200,000	172,000	28,000	
	8. 介護保険事業収入	115,443,000	97,129,029	18,313,971	
	9. 障害福祉サービス等事業収入	3,036,000	4,349,276	△ 1,313,276	
	10. 受取利息配当金収入	2,159,000	2,155,140	3,860	
11. その他の収入	327,000	499,935	△ 172,935		
事業活動収入計(1)		250,775,000	230,013,081	20,761,919	
支出	1. 人件費支出	175,311,000	170,424,412	4,886,588	
	2. 事業費支出	61,100,000	55,288,909	5,811,091	
	3. 事務費支出	4,358,000	4,263,478	94,522	
	4. 分担金支出	0	0	0	
	5. 助成金支出	0	0	0	
	6. 負担金支出	440,000	426,000	14,000	
	7. 返還金支出	598,116	598,116	0	
	8. その他の支出	0	0	0	
	9. 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)		241,807,116	231,000,915	10,806,201	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,967,884	△ 987,834	9,955,718	
施設整備等による収支	収入				
	1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	2. 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	3. 固定資産売却収入	0	0	0	
4. その他の施設整備等による収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
支出	1. 固定資産取得支出	0	0	0	
	2. 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	3. ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	
	4. その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	1. 積立資産取崩収入	0	52,500,000	△ 52,500,000	
	2. 拠点区分間繰入金収入	4,588,000	3,647,040	940,960	
	3. サービス区分間繰入金収入	1,857,000	6,526,520	△ 4,669,520	
4. その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動による収入計(7)		6,445,000	62,673,560	△ 56,228,560	
支出	1. 積立資産支出	0	45,661,062	△ 45,661,062	
	2. 拠点区分間繰入金支出	4,588,000	3,647,040	940,960	
	3. サービス区分間繰入金支出	1,867,000	6,526,520	△ 4,659,520	
	4. その他の活動による支出	7,056,000	7,003,800	52,200	
その他の活動による支出計(8)		13,511,000	62,838,422	△ 49,327,422	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,066,000	△ 164,862	△ 6,901,138	
予備費支出(10)		3,293,212	0	3,293,212	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,391,328	△ 1,152,696	△ 238,632	
前期末支払資金残高(12)		1,391,328	5,876,286	△ 4,484,958	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	4,723,590	△ 4,723,590	

資金収支内訳表

(第1号の2様式)

(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	内部取引消去	法人合計	
大区分							
事業活動による収支	収入	1. 会費収入	4,785,900	0	4,785,900	0	4,785,900
		2. 寄付金収入	746,950	0	746,950	0	746,950
		3. 経常経費補助金収入	82,842,893	0	82,842,893	0	82,842,893
		4. 助成金収入	0	0	0	0	0
		5. 受託金収入	12,219,217	17,364,109	29,583,326	0	29,583,326
		6. 事業収入	4,367,246	3,381,386	7,748,632	0	7,748,632
		7. 負担金収入	172,000	0	172,000	0	172,000
		8. 介護保険事業収入	64,417,304	32,711,725	97,129,029	0	97,129,029
		9. 障害福祉サービス等事業収入	4,349,276	0	4,349,276	0	4,349,276
		10. 受取利息配当金収入	2,155,140	0	2,155,140	0	2,155,140
		11. その他の収入	477,255	22,680	499,935	0	499,935
	事業活動収入計(1)		176,533,181	53,479,900	230,013,081	0	230,013,081
支出	1. 人件費支出	135,700,714	34,723,698	170,424,412	0	170,424,412	
	2. 事業費支出	35,922,639	19,366,270	55,288,909	0	55,288,909	
	3. 事務費支出	4,263,478	0	4,263,478	0	4,263,478	
	4. 分担金支出	0	0	0	0	0	
	5. 助成金支出	0	0	0	0	0	
	6. 負担金支出	426,000	0	426,000	0	426,000	
	7. 返還金支出	598,116	0	598,116	0	598,116	
	8. その他の支出	0	0	0	0	0	
	9. 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)		176,910,947	54,089,968	231,000,915	0	231,000,915
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 377,766	△ 610,068	△ 987,834	0	△ 987,834
施設整備等による収支	収入	1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		2. 施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
		3. 固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		4. その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0
支出	1. 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	2. 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	3. ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	4. その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	1. 積立資産取崩収入	52,500,000	0	52,500,000	0	52,500,000
		2. 拠点区分間繰入金収入	1,487,040	2,160,000	3,647,040	△ 3,647,040	0
		3. サービス区分間繰入金収入	6,526,520	0	6,526,520	△ 6,526,520	0
		4. その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)		60,513,560	2,160,000	62,673,560	△ 10,173,560	52,500,000
支出	1. 積立資産支出	45,661,062	0	45,661,062	0	45,661,062	
	2. 拠点区分間繰入金支出	2,160,000	1,487,040	3,647,040	△ 3,647,040	0	
	3. サービス区分間繰入金支出	6,526,520	0	6,526,520	△ 6,526,520	0	
	4. その他の活動による支出	7,003,800	0	7,003,800	0	7,003,800	
	その他の活動による支出計(8)		61,351,382	1,487,040	62,838,422	△ 10,173,560	52,664,862
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 837,822	672,960	△ 164,862	0	△ 164,862
	予備費支出(10)		0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,215,588	62,892	△ 1,152,696	0	△ 1,152,696
	前期末支払資金残高(12)		1,980,879	3,895,407	5,876,286	0	5,876,286
	当期末支払資金残高(11)+(12)		765,291	3,958,299	4,723,590	0	4,723,590