

令和2年度資金収支計算書

(第1号の1様式)

(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
大区分					
事業活動による収支	収入				
	1. 会費収入	4,443,200	4,431,200	12,000	
	2. 寄付金収入	650,000	1,401,453	△ 751,453	
	3. 経常経費補助金収入	87,860,256	80,906,634	6,953,622	
	4. 助成金収入	0	0	0	
	5. 受託金収入	32,824,000	31,403,660	1,420,340	
	6. 事業収入	7,015,000	5,903,745	1,111,255	
	7. 負担金収入	200,000	172,000	28,000	
	8. 介護保険事業収入	108,143,000	99,350,429	8,792,571	
	9. 障害福祉サービス等事業収入	4,356,000	5,599,815	△ 1,243,815	
	10. 受取利息配当金収入	1,659,000	1,658,663	337	
11. その他の収入	6,566,740	6,701,210	△ 134,470		
事業活動収入計(1)		253,717,196	237,528,809	16,188,387	
支出	1. 人件費支出	192,798,636	179,877,140	12,921,496	
	2. 事業費支出	59,619,000	53,420,992	6,198,008	
	3. 事務費支出	6,487,000	4,263,634	2,223,366	
	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	429,000	11,000	
	7. 返還金支出	137,438	137,438	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)		259,482,074	238,128,204	21,353,870	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 5,764,878	△ 599,395	△ 5,165,483	
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	190,000	187,418	2,582	
	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)		190,000	187,418	2,582	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 190,000	△ 187,418	△ 2,582	
その他の活動による収支	収入				
	1. 積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
	2. 事業区分間繰入金収入	3,018,000	1,518,120	1,499,880	
	3. サービス区分間繰入金収入	2,237,000	1,404,960	832,040	
4. その他の活動による収入	12,297,240	12,297,240	0		
その他の活動による収入計(7)		32,552,240	30,220,320	2,331,920	
支出	1. 積立資産支出	15,000,000	15,000,563	△ 563	
	2. 事業区分間繰入金支出	3,018,000	1,518,120	1,499,880	
	3. サービス区分間繰入金支出	2,237,000	1,404,960	832,040	
	4. その他の活動による支出	7,015,600	6,562,800	452,800	
その他の活動による支出計(8)		27,270,600	24,486,443	2,784,157	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		5,281,640	5,733,877	△ 452,237	
予備費支出(10)		211,894	0	211,894	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 885,132	4,947,064	△ 5,832,196	
前期末支払資金残高(12)		885,132	4,723,590	△ 3,838,458	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	9,670,654	△ 9,670,654	

資金収支内訳表

(第1号の2様式)

(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	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	4,431,200	0	4,431,200	0	4,431,200
		2. 寄付金収入	1,401,453	0	1,401,453	0	1,401,453
		3. 経常経費補助金収入	79,895,086	1,011,548	80,906,634	0	80,906,634
		4. 助成金収入	0	0	0	0	0
		5. 受託金収入	15,498,588	15,905,072	31,403,660	0	31,403,660
		6. 事業収入	3,785,570	2,118,175	5,903,745	0	5,903,745
		7. 負担金収入	172,000	0	172,000	0	172,000
		8. 介護保険事業収入	67,138,570	32,211,859	99,350,429	0	99,350,429
		9. 障害福祉サービス等事業収入	5,599,815	0	5,599,815	0	5,599,815
		10. 受取利息配当金収入	1,658,663	0	1,658,663	0	1,658,663
		11. その他の収入	6,344,710	356,500	6,701,210	0	6,701,210
	事業活動収入計(1)	185,925,655	51,603,154	237,528,809	0	237,528,809	
支出	1. 人件費支出	145,171,925	34,705,215	179,877,140	0	179,877,140	
	2. 事業費支出	36,228,559	17,192,433	53,420,992	0	53,420,992	
	3. 事務費支出	4,263,634	0	4,263,634	0	4,263,634	
	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	429,000	0	429,000	0	429,000	
	7. 返還金支出	137,438	0	137,438	0	137,438	
	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)	186,230,556	51,897,648	238,128,204	0	238,128,204	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 304,901	△ 294,494	△ 599,395	0	△ 599,395	
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	187,418	0	187,418	0	187,418	
	2. 固定資産除却・廃棄支出	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	
	4. その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	187,418	0	187,418	0	187,418	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 187,418	0	△ 187,418	0	△ 187,418	
その他の活動による収支	収入	1. 積立資産取崩収入	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
		2. 事業区分間繰入金収入	1,518,120	0	1,518,120	△ 1,518,120	0
		3. サービス区分間繰入金収入	1,404,960	0	1,404,960	△ 1,404,960	0
		4. その他の活動による収入	12,297,240	0	12,297,240	0	12,297,240
		その他の活動による収入計(7)	30,220,320	0	30,220,320	△ 2,923,080	27,297,240
	支出	1. 積立資産支出	15,000,563	0	15,000,563	0	15,000,563
		2. 事業区分間繰入金支出	0	1,518,120	1,518,120	△ 1,518,120	0
		3. サービス区分間繰入金支出	1,404,960	0	1,404,960	△ 1,404,960	0
4. その他の活動による支出		6,562,800	0	6,562,800	0	6,562,800	
	その他の活動による支出計(8)	22,968,323	1,518,120	24,486,443	△ 2,923,080	21,563,363	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,251,997	△ 1,518,120	5,733,877	0	5,733,877	
	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)	6,759,678	△ 1,812,614	4,947,064	0	4,947,064	
	前期末支払資金残高(12)	765,291	3,958,299	4,723,590	0	4,723,590	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,524,969	2,145,685	9,670,654	0	9,670,654	