

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	7,000,000	6,407,868	592,132
	寄附金収入	2,000,000	1,284,640	715,360
	経常経費補助金収入	50,775,000	49,941,088	833,912
	受託金収入	45,526,000	39,884,545	5,641,455
	貸付事業収入	720,000	411,000	309,000
	事業収入	3,308,000	2,516,780	791,220
	介護保険事業収入	138,462,000	120,463,942	17,998,058
	老人福祉事業収入	213,889,000	206,877,705	7,011,295
	障害福祉サービス等事業収入	4,695,000	5,629,570	△934,570
	受取利息配当金収入	52,000	19,947	32,053
	その他の収入	561,000	685,849	△124,849
	事業活動収入計(1)	466,988,000	434,122,934	32,865,066
	支出			
人件費支出	339,441,000	323,489,320	15,951,680	
事業費支出	83,854,000	76,484,008	7,369,992	
事務費支出	44,829,000	35,576,461	9,252,539	
利用者負担軽減額	193,000	163,195	29,805	
貸付事業支出	720,000	496,190	223,810	
共同募金配分金事業費	11,359,000	10,641,460	717,540	
助成金支出	8,566,000	6,506,198	2,059,802	
その他の支出	0	8,396	△8,396	
事業活動支出計(2)	488,962,000	453,365,228	35,596,772	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,974,000	△19,242,294	△2,731,706	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
固定資産取得支出	3,050,000	2,907,370	142,630	
施設整備等支出計(5)	3,050,000	2,907,370	142,630	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,050,000	△2,907,370	△142,630	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	44,395	△44,395
	その他の活動収入計(7)	0	44,395	△44,395
	支出			
	積立資金支出	6,672,000	6,586,090	85,910
その他の活動支出計(8)	6,672,000	6,586,090	85,910	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,672,000	△6,541,695	△130,305	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△31,696,000	△28,691,359	△3,004,641	
前期末支払資金残高(12)	125,977,000	125,977,445	△445	
当期末支払資金残高(11)+(12)	94,281,000	97,286,086	△3,005,086	

社会福祉事業区分 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	事業区分合計	社会福祉事業					内部取引消去
		法人本部拠点	地域福祉活動事業拠点	介護サービス事業拠点	養護老人ホーム湯島の里拠点	養護老人ホームあけほの荘拠点	
事業活動による収支	収入						
	会費収入	6,407,868	0	6,407,868	0	0	0
	寄附金収入	1,284,640	1,284,640	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	49,941,088	18,407,210	31,533,878	0	0	0
	受託金収入	39,884,545	0	39,884,545	0	0	0
	貸付事業収入	411,000	0	411,000	0	0	0
	事業収入	2,516,780	0	2,516,780	0	0	0
	介護保険事業収入	120,463,942	0	0	120,463,942	0	0
	老人福祉事業収入	206,877,705	0	0	0	102,439,011	104,438,694
	障害福祉サービス等事業収入	5,629,570	0	0	5,629,570	0	0
	受取利息配当金収入	19,947	8,290	0	11,411	129	117
	その他の収入	685,849	305,110	0	5,120	207,663	167,956
	事業活動収入計(1)	434,122,934	20,005,250	80,754,071	126,110,043	102,646,803	104,606,767
支出							
人件費支出	323,489,320	17,399,512	46,471,170	112,678,057	75,996,461	70,944,120	
事業費支出	76,484,008	1,315,282	9,757,503	9,106,564	26,602,030	29,702,629	
事務費支出	35,576,461	4,225,350	6,793,551	8,636,779	7,741,072	8,179,709	
利用者負担軽減額	163,195	0	0	163,195	0	0	
貸付事業支出	496,190	0	496,190	0	0	0	
共同募金配分金事業費	10,641,460	0	10,641,460	0	0	0	
助成金支出	6,506,198	311,645	6,194,553	0	0	0	
その他の支出	8,396	0	0	0	8,396	0	
事業活動支出計(2)	453,365,228	23,251,789	80,354,427	130,584,595	110,347,959	108,826,458	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,242,294	△3,246,539	399,644	△4,474,552	△7,701,156	△4,219,691	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	2,907,370	0	340,560	2,277,370	289,440	0
	施設整備等支出計(5)	2,907,370	0	340,560	2,277,370	289,440	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,907,370	0	△340,560	△2,277,370	△289,440	0	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	44,395	44,395	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	5,871,910	968,303	0	0	△6,840,213
	サービス区分間繰入金収入	0	839,808	633,906	0	0	△1,473,714
	その他の活動収入計(7)	44,395	6,756,113	1,602,209	0	0	△8,313,927
	支出						
	積立資金支出	6,586,090	6,578,428	0	7,662	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	968,303	2,909,656	755,463	1,538,343	668,448
	サービス区分間繰入金支出	0	839,808	633,906	0	0	△1,473,714
その他の活動支出計(8)	6,586,090	8,386,539	3,543,562	763,125	1,538,343	668,448	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,541,695	△1,630,426	△1,941,353	△763,125	△1,538,343	△668,448	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△28,691,359	△4,876,965	△1,882,269	△7,515,047	△9,528,939	△4,888,139	
前期末支払資金残高(11)	125,977,445	10,567,665	△1,397,672	91,771,046	15,419,538	9,616,868	
当期末支払資金残高(10)+(11)	97,286,086	5,690,700	△3,279,941	84,255,999	5,890,599	4,728,729	