

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)		
事業活動による収支	収入	会費収入	7,000,000	6,360,661	639,339	
		寄附金収入	2,000,000	1,341,281	658,719	
		経常経費補助金収入	57,286,000	55,184,054	2,101,946	
		受託金収入	47,209,000	44,337,078	2,871,922	
		貸付事業収入	1,200,000	218,190	981,810	
		事業収入	3,601,000	2,606,560	994,440	
		介護保険事業収入	125,919,000	106,787,040	19,131,960	
		老人福祉事業収入	219,219,000	210,551,977	8,667,023	
		障害福祉サービス等事業収入	7,485,000	7,032,320	452,680	
		受取利息配当金収入	52,000	17,397	34,603	
		その他の収入	1,759,000	2,118,215	△359,215	
		事業活動収入計(1)	472,730,000	436,554,773	36,175,227	
		支出	人件費支出	339,292,000	331,406,056	7,885,944
			事業費支出	83,961,000	70,033,609	13,927,391
			事務費支出	35,276,000	27,987,114	7,288,886
利用者負担軽減額	305,000		209,789	95,211		
貸付事業支出	1,200,000		574,000	626,000		
共同募金配分金事業費	12,303,000		11,087,092	1,215,908		
助成金支出	6,987,000		6,494,781	492,219		
事業活動支出計(2)	479,324,000		447,792,441	31,531,559		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,594,000	△11,237,668	4,643,668			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,200,000	2,041,953	158,047	
		固定資産売却収入	0	500,000	△500,000	
		施設整備等収入計(4)	2,200,000	2,541,953	△341,953	
	支出	固定資産取得支出	5,938,000	3,305,821	2,632,179	
		施設整備等支出計(5)	5,938,000	3,305,821	2,632,179	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,738,000	△763,868	△2,974,132			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,037,000	12,142,893	△10,105,893	
		その他の活動収入計(7)	2,037,000	12,142,893	△10,105,893	
	支出	積立資金支出	7,728,000	7,510,607	217,393	
		その他の活動支出計(8)	7,728,000	7,510,607	217,393	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,691,000	4,632,286	△10,323,286	
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,023,000	△7,369,250	△8,653,750			
前期末支払資金残高(12)		95,400,000	97,286,086	△1,886,086		
当期末支払資金残高(11)+(12)		79,377,000	89,916,836	△10,539,836		

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（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	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	6,360,661	0	6,360,661	0	0	0
	寄附金収入	1,341,281	1,341,281	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	55,184,054	27,889,915	22,269,908	2,399,284	1,668,048	956,899
	受託金収入	44,337,078	0	44,337,078	0	0	0
	貸付事業収入	218,190	0	218,190	0	0	0
	事業収入	2,606,560	0	2,606,560	0	0	0
	介護保険事業収入	106,787,040	0	0	106,787,040	0	0
	老人福祉事業収入	210,551,977	0	0	0	106,407,641	104,144,336
	障害福祉サービス等事業収入	7,032,320	0	0	7,032,320	0	0
	受取利息配当金収入	17,397	8,338	0	8,942	63	54
	その他の収入	2,118,215	1,713,542	0	1,560	169,434	233,679
	事業活動収入計(1)	436,554,773	30,953,076	75,792,397	116,229,146	108,245,186	105,334,968
	支出						
人件費支出	331,406,056	25,831,510	40,473,547	110,845,385	77,794,521	76,461,093	
事業費支出	70,033,609	813,901	8,577,416	8,911,361	26,988,392	24,742,539	
事務費支出	27,987,114	2,326,687	7,246,239	7,939,739	4,616,054	5,858,395	
利用者負担軽減額	209,789	0	0	209,789	0	0	
貸付事業支出	574,000	0	574,000	0	0	0	
共同募金配分金事業費	11,087,092	0	11,087,092	0	0	0	
助成金支出	6,494,781	703,533	5,791,248	0	0	0	
事業活動支出計(2)	447,792,441	29,675,631	73,749,542	127,906,274	109,398,967	107,062,027	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,237,668	1,277,445	2,042,855	△11,677,128	△1,153,781	△1,727,059	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	2,041,953	0	0	1,404,712	0	637,241
	固定資産売却収入	500,000	500,000	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	2,541,953	500,000	0	1,404,712	0	637,241
	支出						
固定資産取得支出	3,305,821	0	0	1,948,450	598,620	758,751	
施設整備等支出計(5)	3,305,821	0	0	1,948,450	598,620	758,751	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△763,868	500,000	0	△543,738	△598,620	△121,510	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	12,142,893	2,036,833	0	10,106,060	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	9,009,521	749,600	0	0	△9,759,121
	サービス区分間繰入金収入	0	2,238,219	2,841,646	0	0	△5,079,865
	その他の活動収入計(7)	12,142,893	13,284,573	3,591,246	10,106,060	0	△14,838,986
	支出						
	積立資金支出	7,510,607	7,504,962	0	5,645	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	749,600	2,213,080	1,207,541	4,938,791	650,109
	サービス区分間繰入金支出	0	2,238,219	2,841,646	0	0	△5,079,865
その他の活動支出計(8)	7,510,607	10,492,781	5,054,726	1,213,186	4,938,791	650,109	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,632,286	2,791,792	△1,463,480	8,892,874	△4,938,791	△650,109	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△7,369,250	4,569,237	579,375	△3,327,992	△6,691,192	△2,498,678	
前期末支払資金残高(11)	97,286,086	5,690,700	△3,279,941	84,255,999	5,890,599	4,728,729	
当期末支払資金残高(10)+(11)	89,916,836	10,259,937	△2,700,566	80,928,007	△800,593	2,230,051	