

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	
事業活動による収入	会費収入	17,490,000	16,615,142	874,858		
	寄附金収入	12,335,000	10,011,961	2,323,039		
	経常経費補助金収入	185,393,000	180,577,442	4,815,558		
	受託金収入	750,405,000	747,650,234	2,754,766		
	貸付事業収入	2,300,000	791,000	1,509,000		
	事業収入	45,243,000	40,996,467	4,246,533		
	負担金収入	698,000	716,902	△18,902		
	介護保険事業収入	363,426,000	361,319,280	2,106,720		
	保育事業収入	1,735,618,000	1,635,320,021	100,297,979		
	障害福祉サービス等事業収入	7,987,000	8,159,147	△172,147		
	その他の事業収入	88,000	47,400	40,600		
	受取利息配当金収入	1,518,000	2,059,444	△541,444		
	その他の収入	23,934,000	23,205,189	728,811		
	事業活動収入計(1)	3,146,435,000	3,027,469,629	118,965,371		
	事業活動による支出	人件費支出	2,541,892,008	2,440,133,350	101,758,658	
		事業費支出	348,970,914	297,878,741	51,092,173	
		事務費支出	262,153,911	221,360,229	40,793,682	
		貸付事業支出	2,300,000	406,000	1,894,000	
		共同募金配分金事業費	13,863,000	11,522,610	2,340,390	
助成金支出		14,629,490	14,310,345	319,145		
事業活動支出計(2)		3,183,809,323	2,985,611,275	198,198,048		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△37,374,323	41,858,354	△79,232,677		
施設整備等による収入		固定資産売却収入	1,100,000	2,017,236	△917,236	
		その他の施設整備等による収入	26,000		26,000	
	施設整備等収入計(4)	1,126,000	2,017,236	△891,236		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	53,223,638	42,447,496	10,776,142	
		固定資産除却・廃棄支出	12,887,000	11,193,400	1,693,600	
その他の施設整備等による支出		340		340		
施設整備等支出計(5)	66,110,978	53,640,896	12,470,082			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△64,984,978	△51,623,660	△13,361,318			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	185,124,000	127,702,829	57,421,171		
	その他の活動収入計(7)	185,124,000	127,702,829	57,421,171		
	その他の活動による支出	積立資産支出	127,395,000	115,856,110	11,538,890	
		その他の活動による支出	6,868,000	6,868,000		
その他の活動支出計(8)	134,263,000	122,724,110	11,538,890			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,861,000	4,978,719	45,882,281			
予備費支出(10)	43,600,000	—	40,886,699			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△92,385,000	△4,786,587	△87,598,413			
前期末支払資金残高(12)	92,385,000	424,017,325	△331,632,325			
当期末支払資金残高(11)+(12)		419,230,738	△419,230,738			

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)

事業活動による収入	勘定科目	社会福祉事業	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	会費収入	16,615,142			16,615,142		16,615,142
	寄附金収入	10,011,961			10,011,961		10,011,961
	経常経費補助金収入	180,577,442			180,577,442		180,577,442
	受託金収入	747,650,234			747,650,234		747,650,234
	貸付事業収入	791,000			791,000		791,000
	事業収入	40,051,053	526,226	419,188	40,996,467		40,996,467
	負担金収入	716,902			716,902		716,902
	介護保険事業収入	361,319,280			361,319,280		361,319,280
	保育事業収入	1,635,320,021			1,635,320,021		1,635,320,021
	障害福祉サービス等事業収入	8,159,147			8,159,147		8,159,147
支出	その他の事業収入	47,400			47,400		47,400
	受取利息配当金収入	2,059,439	5		2,059,444		2,059,444
	その他の収入	23,205,189			23,205,189		23,205,189
	事業活動収入計(1)	3,026,524,210	526,231	419,188	3,027,469,629		3,027,469,629
	人件費支出	2,439,969,115		164,235	2,440,133,350		2,440,133,350
	事業費支出	297,525,969	352,772		297,878,741		297,878,741
	事務費支出	220,649,181	556,000	155,048	221,360,229		221,360,229
	貸付事業支出	406,000			406,000		406,000
	共同募金配分金事業費	11,522,610			11,522,610		11,522,610
	助成金支出	14,310,345			14,310,345		14,310,345
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業活動支出計(2)	2,984,383,220	908,772	319,283	2,985,611,275		2,985,611,275
	固定資産売却収入	42,140,990	△382,541	99,905	41,858,354		41,858,354
施設整備等による収入	固定資産売却収入	2,017,236			2,017,236		2,017,236
	施設整備等収入計(4)	2,017,236			2,017,236		2,017,236
施設整備等による支出	固定資産取得支出	42,447,496			42,447,496		42,447,496
	固定資産除却・廃棄支出	11,193,400			11,193,400		11,193,400
施設整備等による収支	施設整備等支出計(6)	53,640,896			53,640,896		53,640,896
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△51,623,660			△51,623,660		△51,623,660
その他の収入	積立資産取崩収入	127,702,829			127,702,829		127,702,829
	事業区分間繰入金収入	866,049		248,000	1,114,049	△1,114,049	△1,114,049
その他の活動収入計(7)	その他の活動収入計(7)	128,568,878		248,000	128,816,878	△1,114,049	127,702,829

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)

の活動による収入	支出	勤定科目	社会福祉事業	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	積立資産支出		115,856,110			115,856,110		115,856,110
	事業区分間繰入金支出		248,000	866,049		1,114,049	△1,114,049	
	その他の活動による支出		6,868,000			6,868,000		6,868,000
	その他の活動支出計(8)		122,972,110	866,049		123,838,159	△1,114,049	122,724,110
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,596,768	△866,049	248,000	4,978,719		4,978,719
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△3,885,902	△1,248,590	347,905	△4,786,587		△4,786,587
	前期末支払資金残高(11)		422,684,747	1,248,590	83,988	424,017,325		424,017,325
	当期末支払資金残高(10)+(11)		418,798,845	431,893	431,893	419,230,738		419,230,738

社会福祉事業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)

事業活動による収支	勘定科目	事業区分合計				
		法人事業	地域福祉事業	介護保険等事業	保育園事業	合計
事業活動による収入	会費収入	16,645,142				16,645,142
	寄附金収入	9,920,631	91,330			10,011,961
	經常経費補助金収入	154,629,583	25,947,859			180,577,442
	受託金収入	23,295,184	666,552,672	57,802,378		747,650,234
	貸付事業収入		791,000			791,000
	事業収入		33,050,528	7,263,660		40,314,188
	負担金収入	198,837	489,615	48,450		716,902
	介護保険事業収入			361,319,280		361,319,280
	保育事業収入				1,635,320,021	1,635,320,021
	障害福祉サービス等事業収入			8,159,147		8,159,147
事業活動による支出	その他の事業収入		47,400			47,400
	受取利息配当金収入	1,381,912	6,633		670,894	2,059,439
	その他の収入	919,564	1,408,619	290,792	20,586,214	23,205,189
	事業活動収入計(1)	206,990,853	728,365,656	434,883,707	1,656,577,129	3,026,817,345
	人件費支出	211,654,796	565,315,268	370,382,243	1,292,616,808	2,439,969,115
	事業費支出	23,111	69,397,093	47,036,498	181,332,402	297,789,104
	事務費支出	12,217,832	104,085,900	34,217,128	70,158,321	220,679,181
	貸付事業支出		406,000			406,000
	共同募金配分金事業費		11,522,610			11,522,610
	助成金支出		14,310,345			14,310,345
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	223,895,739	765,037,216	451,635,869	1,544,107,531	2,984,676,355
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,904,886	△36,671,560	△16,752,162	112,469,598	42,140,990
	固定資産売却収入		2,017,236			2,017,236
	施設整備等収入計(4)		2,017,236			2,017,236
	固定資産取得支出	1,894,104	9,258,044	6,646,104	24,642,244	42,447,496
	固定資産売却・廃棄支出				11,193,400	11,193,400
	施設整備等支出計(5)	1,894,104	9,258,044	6,646,104	35,842,644	53,640,896
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,894,104	△7,240,808	△6,646,104	△35,842,644	△51,623,660
	積立資産取崩収入	101,594,829			26,108,000	127,702,829
	事業区分間繰入金収入	866,049				866,049
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	32,606,554	44,314,001	39,571,880	116,492,435	△116,492,435
	拠点区分間繰入金収入	135,067,432	44,314,001	39,571,880	245,061,313	△116,492,435
	その他の活動収入計(7)	46,849,477	6,633		69,000,000	115,856,110
	積立資産支出	248,000			248,000	248,000
	事業区分間繰入金支出					
	拠点区分間繰入金支出	77,525,881	85,000	13,706,554	25,175,000	116,492,435
	施設整備等による収支					
	その他の活動による収支					
	施設整備等による収支					
	その他の活動による収支					

社会福祉事業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)

よる	出	収入	支出	勘定科目	法人事業	地域福祉事業	介護保険等事業	保育園事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
				その他の活動による支出				6,868,000	6,868,000		6,868,000
				その他の活動支出計(8)	124,623,358	91,633	13,706,554	101,043,000	239,464,545	△116,492,435	122,972,110
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,444,074	44,222,368	25,865,326	△74,935,000	5,596,768		5,596,768
				当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△8,354,916	310,000	2,467,060	1,691,954	△3,885,902		△3,885,902
				前期末支払資金残高(11)	37,839,471	8,955,847	8,906,554	366,982,875	422,684,747		422,684,747
				当期末支払資金残高(10)+(11)	29,484,555	9,265,847	11,373,614	368,674,829	418,798,845		418,798,845