

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	16,785,000	16,657,001	127,999	
	寄附金収入	8,496,000	6,882,635	1,613,365	
	経常経費補助金収入	182,643,000	173,400,571	9,242,429	
	受託金収入	785,256,000	764,865,405	20,390,595	ｺｰﾄﾞによる一部事業中止等のため
	貸付事業収入	2,300,000	529,000	1,771,000	
	事業収入	33,035,010	24,789,111	8,245,899	
	負担金収入	719,000	701,762	17,238	
	介護保険事業収入	381,018,000	366,470,591	14,547,409	利用者減のため
	保育事業収入	1,604,141,000	1,599,760,759	4,380,241	
	障害福祉サービス等事業収入	8,712,000	7,926,070	785,930	
	その他の事業収入	345,000	325,117	19,883	
	受取利息配当金収入	1,975,000	2,094,100	△119,100	
	その他の収入	25,476,000	23,495,588	1,980,412	
事業活動収入計(1)	3,050,901,010	2,987,897,710	63,003,300		
支出					
人件費支出	2,482,349,849	2,424,705,398	57,644,451	異動による人件費予算額未調整のため	
事業費支出	372,630,614	314,917,222	57,713,392	ｺｰﾄﾞによる一部事業中止等のため	
事務費支出	267,785,315	227,340,229	40,445,086	ｺｰﾄﾞによる研修等の中止のため	
貸付事業支出	2,300,000	260,000	2,040,000		
共同募金配分金事業費	13,024,000	6,990,263	6,033,737		
助成金支出	14,211,446	13,576,867	634,579		
負担金支出	2,000	2,000	0		
流動資産評価損等による資金減少額		291,400	△291,400		
事業活動支出計(2)	3,152,303,224	2,988,083,379	164,219,845		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△101,402,214	△185,669	△101,216,545		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	149,373,000	147,013,600	2,359,400	
	固定資産売却収入	300,000	706,930	△406,930	
	その他の施設整備等による収入	23,000		23,000	
	施設整備等収入計(4)	149,696,000	147,720,530	1,975,470	
支出					
固定資産取得支出	309,414,510	305,147,192	4,267,318		
固定資産除却・廃棄支出	4,644,200	4,644,200	0		
その他の施設整備等による支出	525,865	525,525	340		
施設整備等支出計(5)	314,584,575	310,316,917	4,267,658		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△164,888,575	△162,596,387	△2,292,188		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	469,916,000	412,878,776	57,037,224	
	その他の活動収入計(7)	469,916,000	412,878,776	57,037,224	
	支出				
	積立資産支出	234,509,000	228,227,050	6,281,950	
その他の活動による支出	7,500,000	7,500,000	0		
その他の活動支出計(8)	242,009,000	235,727,050	6,281,950		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	227,907,000	177,151,726	50,755,274		
予備費支出(10)	16,348,000	—	14,389,211		
	△1,958,789				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△52,773,000	14,369,670	△67,142,670		
前期末支払資金残高(12)	419,230,738	419,230,738	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	366,457,738	433,600,408	△67,142,670		

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

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	16,657,001			16,657,001		16,657,001
	会費収入	16,657,001			16,657,001		16,657,001
	寄附金収入	6,882,635			6,882,635		6,882,635
	経常経費補助金収入	173,400,571			173,400,571		173,400,571
	受託金収入	764,865,405			764,865,405		764,865,405
	貸付事業収入	529,000			529,000		529,000
	事業収入	24,497,431	291,680		24,789,111		24,789,111
	負担金収入	701,762			701,762		701,762
	介護保険事業収入	366,470,591			366,470,591		366,470,591
	保育事業収入	1,599,760,759			1,599,760,759		1,599,760,759
	障害福祉サービス等事業収入	7,926,070			7,926,070		7,926,070
	その他の事業収入	325,117			325,117		325,117
	受取利息配当金収入	2,094,098		2	2,094,100		2,094,100
その他の収入	23,495,588			23,495,588		23,495,588	
事業活動収入計(1)	2,987,606,028	291,682		2,987,897,710		2,987,897,710	
支出							
人件費支出	2,424,412,267	293,131		2,424,705,398		2,424,705,398	
事業費支出	314,885,068	32,154		314,917,222		314,917,222	
事務費支出	227,247,153	93,076		227,340,229		227,340,229	
貸付事業支出	260,000			260,000		260,000	
共同募金配分金事業費	6,990,263			6,990,263		6,990,263	
助成金支出	13,576,867			13,576,867		13,576,867	
負担金支出	2,000			2,000		2,000	
流動資産評価損等による資金減少額	291,400			291,400		291,400	
事業活動支出計(2)	2,987,665,018	418,361		2,988,083,379		2,988,083,379	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△58,990	△126,679		△185,669		△185,669	
収入							
施設整備等補助金収入	147,013,600			147,013,600		147,013,600	
固定資産売却収入	706,930			706,930		706,930	
施設整備等収入計(4)	147,720,530			147,720,530		147,720,530	
支出							
固定資産取得支出	305,147,192			305,147,192		305,147,192	
固定資産除却・廃棄支出	4,644,200			4,644,200		4,644,200	
その他の施設整備等による支出	525,525			525,525		525,525	
施設整備等支出計(5)	310,316,917			310,316,917		310,316,917	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△162,596,387			△162,596,387		△162,596,387	
収入							
積立資産取崩収入	412,878,776			412,878,776		412,878,776	
事業区分間繰入金収入	248,000			248,000	248,000	412,878,776	
その他の活動収入計(7)	413,126,776			413,126,776	248,000	412,878,776	

(単位：円)

活動による収支	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
活動による収支	積立資産支出	228,227,050			228,227,050		228,227,050
	事業区分間繰入金支出		248,000		248,000	248,000	0
	その他の活動による支出	7,500,000			7,500,000		7,500,000
	その他の活動支出計(8)	235,727,050	248,000		235,975,050	248,000	235,727,050
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	177,399,726	△248,000		177,151,726		177,151,726
	当期資金収支差額合計(10)=(8)+(6)+(9)	14,744,349	△374,679		14,369,670		14,369,670

	前期末支払資金残高(11)	418,798,845	431,893		419,230,738		419,230,738
	当期末支払資金残高(10)+(11)	433,543,194	57,214		433,600,408		433,600,408

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(目) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

勘定科目	(単位: 円)				
	法人事業	地域福祉事業	介護保険等事業	保育園事業	合計
収入					
会費収入	16,687,001				16,687,001
奉附金収入	6,719,183	163,452			6,882,635
経常経費補助金収入	151,046,012	22,146,003	208,556		173,400,571
受託金収入	23,350,166	696,079,275	45,435,964		764,865,405
貸付事業収入		529,000			529,000
事業収入		19,937,321	4,634,870		24,572,191
負担金収入	198,264	454,598	48,900		701,762
介護保険事業収入			366,470,591		366,470,591
保育事業収入				1,599,760,759	1,599,760,759
障害福祉サービス等事業収入					
その他の事業収入	1,112,003	325,117	7,926,070		9,363,190
受取利息配当金収入	831,623	6,768			838,391
その他の収入		932,552	420,202		1,355,312
事業活動収入計(1)	199,944,252	740,574,086	425,145,153	1,622,047,297	2,987,710,788
人件費支出	208,125,727	555,974,708	351,951,944	1,308,359,888	2,424,412,267
事業費支出	29,220	87,544,174	42,696,217	184,690,217	314,959,828
事務費支出	17,151,584	102,522,051	35,104,606	72,498,912	227,277,153
貸付事業支出		260,000			260,000
共同基金配分金事業費		6,990,263			6,990,263
助成金支出		13,576,867			13,576,867
負担金支出			2,000		2,000
流動資産評価損等による資金減少額	291,400				291,400
事業活動支出計(2)	225,597,931	766,868,063	429,754,767	1,565,549,017	2,987,769,778
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,653,679	△26,293,977	△4,609,614	56,498,280	△58,990
施設整備等補助金収入			150,000	146,863,600	147,013,600
固定資産売却収入		476,500	230,430		706,930
施設整備等収入計(4)		476,500	380,430	146,863,600	147,720,530
固定資産取得支出	2,586,782	11,370,710	1,110,300	290,079,400	305,147,192
固定資産除却・廃棄支出				4,644,200	4,644,200
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	525,525				525,525
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,112,307	△10,894,210	△729,870	294,723,600	310,316,917
預立資産取崩収入	89,427,776			323,451,000	412,878,776
事業区分間繰入金収入	248,000				248,000
拠点区分間繰入金収入	46,253,981	43,949,442	27,241,181		117,444,604
その他の活動収入計(7)	135,929,757	43,949,442	27,241,181	323,451,000	530,571,380
積立資産支出	41,220,282	6,768		187,000,000	228,227,050
拠点区分間繰入金支出	64,533,623	6,178,867	16,518,614	30,214,000	117,444,604
その他の活動による支出				7,500,000	7,500,000
その他の活動支出計(8)	105,753,905	6,185,135	16,518,614	224,714,000	353,171,654
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,175,852	37,764,307	10,722,567	98,737,000	177,399,726
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,409,866	576,120	5,383,083	7,375,280	14,744,349
前期末支払資金残高(11)	29,484,555	9,265,847	11,373,614	368,674,829	418,798,845
当期末支払資金残高(10)+(11)	30,894,421	9,841,967	16,756,697	376,050,109	433,543,194