

# 資金収支計算書

(自) 平成31年04月01日 ~ (至) 令和02年03月31日

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 指定なし  
 サービス区分 指定なし

1/2ページ

(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	29228000	28862200	365800		
	寄附金収入	2821000	3117610	△ 296610		
	経常経費補助金収入	135944000	136595369	△ 651369		
	受託金収入	146108000	143135362	2972638		
	貸付事業等収入	1263000	633400	629600		
	事業収入	15014000	14363933	650067		
	介護保険事業収入	660210000	663089345	△ 2879345		
	就労支援事業収入	5414000	4927218	486782		
	障害福祉サービス等事業収入	83477000	85288660	△ 1811660		
	受取利息配当金収入	63000	35494	27506		
	その他の収入	8496000	10266633	△ 1770633		
	事業活動収入計(1)	1088038000	1090315224	△ 2277224		
	事業活動による支出	人件費支出	798938000	783406731	15531269	
		事業費支出	201754000	185159281	16594719	
		事務費支出	62026000	51032996	10993004	
		就労支援事業支出	1214000	937544	276456	
		利用者負担軽減額	559000	498653	60347	
		貸付事業支出	15710000	120000	15590000	
		助成金支出	8232000	7385000	847000	
支払利息支出		3379000	3378246	754		
その他の支出		1160000	1155670	4330		
流動資産評価損等による資金減少額		151000	22700	128300		
事業活動支出計(2)		1093123000	1033096821	60026179		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5085000	57218403	△ 62303403			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	20887000	20885911	1089		
	施設整備等寄附金収入	900000	900000	0		
	施設整備等収入計(4)	21787000	21785911	1089		
	設備資金借入金元金償還支出	13236000	13236000	0		
	固定資産取得支出	37525000	37522211	2789		
施設整備等支出計(5)	50761000	50758211	2789			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 28974000	△ 28972300	△ 1700			
その他の収入	積立資産取崩収入	64843000	64714984	128016		
	その他の活動による収入	18105000	18794574	△ 689574		
	その他の活動収入計(7)	82948000	83509558	△ 561558		
	積立資産支出	32639000	25192320	7446680		
その他の活動による支出	その他の活動による支出	25680000	25420190	259810		

## 資金収支計算書

(自) 平成31年04月01日 ~ (至) 令和02年03月31日

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 指定なし  
 サービス区分 指定なし

2/2ページ

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
支	その他の活動支出計(8)	58319000	50612510	7706490	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24629000	32897048 △	8268048	
	予備費支出(10)	62454000	0	62454000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 71884000	61143151 △	133027151	
	前期末支払資金残高(12)	201884000	201804551	79449	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	130000000	262947702 △	132947702	
	収入合計	1394657000	1397415244 △	2758244	
	支出合計	1264657000	1134467542	130189458	

事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 ~ (至)令和02年03月31日

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 指定なし  
 サービス区分 指定なし

1/2ページ  
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	28862200	29014900△	152700
	寄附金収益	3117610	3915690△	798080
	経常経費補助金収益	136595369	132871757	3723612
	受託金収益	143135362	148205898△	5070536
	事業収益	14363933	15721378△	1357445
	介護保険事業収益	663089345	662344497	744848
	就労支援事業収益	4927218	6997630△	2070412
	障害福祉サービス等事業収益	85288660	85034826	253834
	その他の収益	8554703	4649397	3905306
	サービス活動収益計(1)	1087934400	1088755973△	821573
	人件費	790101347	790458445△	357098
事業費	185159281	196109359△	10950078	
事務費	51032996	54664066△	3631070	
就労支援事業費用	937544	1409258△	471714	
利用者負担軽減額	498653	488428	10225	
助成金費用	7385000	8272000△	887000	
減価償却費	39925898	45082835△	5156937	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15696289△	18400214	2703925	
徴収不能額	22700	50000△	27300	
サービス活動費用計(2)	1059367130	1078134177△	18767047	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28567270	10621796	17945474	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	35494	34488	1006
	その他のサービス活動外収益	1711930	1413140	298790
	サービス活動外収益計(4)	1747424	1447628	299796
支払利息	3378246	3596640△	218394	
その他のサービス活動外費用	1155670	1349450△	193780	
サービス活動外費用計(5)	4533916	4946090△	412174	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2786492△	3498462	711970	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25780778	7123334	18657444	
特別増減の部	施設設備等補助金収益	20885911	0	20885911
	施設整備等寄附金収益	900000	0	900000
	拠点区分間固定資産移管収益	6	0	6
	特別収益計(8)	21785917	0	21785917
	固定資産売却損・処分損	552716	6	552710
	国庫補助金等特別積立金積立額	1740000	0	1740000
	拠点区分間固定資産移管費用	6	0	6
その他の特別損失	0	2642271△	2642271	
特別費用計(9)	2292722	2642277△	349555	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19493195△	2642277	22135472	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45273973	4481057	40792916	
繰前期繰越活動増減差額(12)	191065218	189672375	1392843	

事業活動計算書

(自) 平成31年04月01日 ~ (至) 令和02年03月31日

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 指定なし  
 サービス区分 指定なし

2/2ページ  
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	236339191	194153432	42185759
活	基本金取崩額(14)	0	0	0
動	その他の積立金取崩額(15)	64714984	18371755	46343229
増	その他の積立金積立額(16)	25192318	21459969	3732349
減				
差				
額				
の				
部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	275861857	191065218	84796639