

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） 1頁

	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	介護保険事業収入	561,119,472	559,607,100	1,512,372		
	就労支援事業収入	20,948,960	20,620,293	328,667		
	障害福祉サービス等事業収入	612,062,850	613,048,903	△986,053		
	医療事業収入	5,348,000	5,583,469	△235,469		
	その他の事業収入	12,897,673	12,743,280	154,393		
	経常経費寄附金収入	8,776,000	9,347,545	△571,545		
	受取利息配当金収入	36,100	64,926	△28,826		
	その他の収入	12,525,242	12,261,494	263,748		
		事業活動収入計(1)	1,233,714,297	1,233,277,010	437,287	
	事業活動による支出	人件費支出	818,439,042	811,279,534	7,159,508	
事業費支出		134,308,846	128,471,583	5,837,263		
事務費支出		142,729,765	130,614,936	12,114,829		
就労支援事業支出		22,878,960	21,607,246	1,271,714		
支払利息支出		3,323,072	3,322,674	398		
その他の支出		7,254,800	6,896,859	357,941		
		事業活動支出計(2)	1,128,934,485	1,102,192,832	26,741,653	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104,779,812	131,084,178	△26,304,366		
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	133,260,000	133,260,000			
	施設整備等寄附金収入	44,800,000	44,836,942	△36,942		
	固定資産売却収入		324,311	△324,311		
		施設整備等収入計(4)	178,060,000	178,421,253	△361,253	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	32,975,000	32,974,918	82	
固定資産取得支出		304,600,006	311,352,174	△6,752,168		
ファイナンス・リース債務の返済支出		7,189,520	6,641,544	547,976		
		施設整備等支出計(5)	344,764,526	350,968,636	△6,204,110	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△166,704,526	△172,547,383	5,842,857		
その他の収入	積立資産取崩収入	248,362,136	395,362,314	△147,000,178		
		その他の活動収入計(7)	248,362,136	395,362,314	△147,000,178	
その他の活動による支出	積立資産支出	194,920,577	363,396,485	△168,475,908		
		その他の活動による支出	470,510	470,439	71	

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支					
	その他の活動支出計(8)	195,391,087	363,866,924	△168,475,837	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,971,049	31,495,390	21,475,659	
予備費支出(10)		3,000,000		1,642,782	
		△1,357,218			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,596,447	△9,967,815	△628,632	

前期末支払資金残高(12)		442,710,401	442,819,757	△109,356	
当期末支払資金残高(11)+(12)		432,113,954	432,851,942	△737,988	

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） 1頁

勘定科目		社会福祉事業	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	取入									
	介護保険事業収入	559,607,100		559,607,100		559,607,100				
	就労支援事業収入	20,620,293		20,620,293		20,620,293				
	障害福祉サービス等事業収入	613,048,903		613,048,903		613,048,903				
	医療事業収入	5,583,469		5,583,469		5,583,469				
	その他の事業収入	11,553,000	1,190,280	12,743,280		12,743,280				
	経常経費寄附金収入	9,347,545		9,347,545		9,347,545				
	受取利息配当金収入	64,926		64,926		64,926				
	その他の収入	12,261,494		12,261,494		12,261,494				
	事業活動収入計(1)		1,232,086,730	1,190,280	1,233,277,010		1,233,277,010			
支出	人件費支出	811,279,534		811,279,534		811,279,534				
	事業費支出	128,471,583		128,471,583		128,471,583				
	事務費支出	130,614,936		130,614,936		130,614,936				
	就労支援事業支出	21,607,246		21,607,246		21,607,246				
	支払利息支出	3,322,674		3,322,674		3,322,674				
	その他の支出	6,896,859		6,896,859		6,896,859				
	事業活動支出計(2)		1,102,192,832		1,102,192,832		1,102,192,832			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		129,893,898	1,190,280	131,084,178		131,084,178				
施設整備等による収支	取入									
	施設整備等補助金収入	133,260,000		133,260,000		133,260,000				
	施設整備等寄附金収入	44,836,942		44,836,942		44,836,942				
	固定資産売却収入	324,311		324,311		324,311				
	施設整備等収入計(4)		178,421,253		178,421,253		178,421,253			
支出										
設備資金借入金元金償還支出	32,974,918		32,974,918		32,974,918					
固定資産取得支出	311,352,174		311,352,174		311,352,174					
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,641,544		6,641,544		6,641,544					
施設整備等支出計(5)		350,968,636		350,968,636		350,968,636				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△172,547,383		△172,547,383		△172,547,383				
その他の活動による収支	取入									
	積立資産取崩収入	395,362,314		395,362,314		395,362,314				
	事業区分間繰入金収入	1,190,280		1,190,280	△1,190,280					
	その他の活動収入計(7)		396,552,594		396,552,594	△1,190,280	395,362,314			
	支出									
	積立資産支出	363,396,485		363,396,485		363,396,485				
	事業区分間繰入金支出		1,190,280	1,190,280	△1,190,280					
その他の活動による支出	470,439		470,439		470,439					
その他の活動支出計(8)		363,866,924	1,190,280	365,057,204	△1,190,280	363,866,924				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		32,685,670	△1,190,280	31,495,390		31,495,390				
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,967,815		△9,967,815		△9,967,815				
前期末支払資金残高(12)		442,819,757		442,819,757		442,819,757				
当期末支払資金残高(11)+(12)		432,851,942		432,851,942		432,851,942				

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） 1頁

勘定科目		本部	なかまの里	あすくの里	あいらぶ工房	ほくほく	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			559,607,100			559,607,100		559,607,100
	介護保険事業収入								
	就労支援事業収入		2,279,380		15,251,486	3,089,427	20,620,293		20,620,293
	障害福祉サービス等事業収入		431,266,023		133,682,848	48,100,032	613,048,903		613,048,903
	医療事業収入		5,583,469				5,583,469		5,583,469
	その他の事業収入		3,071,430	6,022,158	1,233,008	1,226,404	11,553,000		11,553,000
	経常経費寄附金収入	6,043,653	1,990,645	970,786	201,923	140,538	9,347,545		9,347,545
	受取利息配当金収入	25,986	36,644	18	2,190	88	64,926		64,926
	その他の収入	6,969	3,604,044	5,618,330	2,068,940	963,211	12,261,494		12,261,494
	事業活動収入計(1)	6,076,608	447,831,635	572,218,392	152,440,395	53,519,700	1,232,086,730		1,232,086,730
支出	人件費支出	1,350,022	253,556,245	429,349,024	97,118,608	29,905,635	811,279,534		811,279,534
	事業費支出		44,663,289	69,630,564	10,683,642	3,494,088	128,471,583		128,471,583
	事務費支出	11,811,172	43,775,855	41,198,418	26,228,724	7,600,767	130,614,936		130,614,936
	就労支援事業支出		3,922,830		14,749,467	2,934,949	21,607,246		21,607,246
	支払利息支出		78,602	2,786,084	457,988		3,322,674		3,322,674
	その他の支出		1,619,889	2,659,443	1,897,707	719,820	6,896,859		6,896,859
	事業活動支出計(2)	13,161,194	347,616,710	545,623,533	151,136,136	44,655,259	1,102,192,832		1,102,192,832
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,084,586	100,214,925	26,594,859	1,304,259	8,864,441	129,893,898		129,893,898	
施設整備等による収支	収入			9,615,000			9,615,000		9,615,000
	施設整備等補助金収入	123,645,000					123,645,000		123,645,000
	施設整備等寄附金収入	44,836,942					44,836,942		44,836,942
	固定資産売却収入		300,001		24,310		324,311		324,311
	施設整備等収入計(4)	168,481,942	300,001	9,615,000	24,310		178,421,253		178,421,253
支出	設備資金借入金元金償還支出		2,236,918	27,818,000	2,920,000		32,974,918		32,974,918
	固定資産取得支出	216,136,196	15,677,975	73,664,250	5,859,753	14,000	311,352,174		311,352,174
	ファイナンス・リース債務の返済支出	975,888	2,240,136	3,425,520			6,641,544		6,641,544
施設整備等支出計(5)	217,112,084	20,155,029	104,907,770	8,779,753	14,000	350,968,636		350,968,636	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△48,630,142	△19,855,028	△95,292,770	△8,755,443	△14,000	△172,547,383		△172,547,383	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	316,363,556	58,465,947	3,865,092	10,861,239	5,806,480	395,362,314		395,362,314
	事業区分間繰入金収入			1,190,280			1,190,280		1,190,280
	拠点区分間繰入金収入	191,574,331	18,450,000	100,927,893	13,492,959	5,241	324,450,424	△324,450,424	
その他の活動収入計(7)	507,937,887	76,915,947	105,983,265	24,354,198	5,811,721	721,003,018	△324,450,424	396,552,594	
支出	積立資産支出	356,255,065	1,776,128	3,107,856	1,907,886	349,550	363,396,485		363,396,485
	拠点区分間繰入金支出	102,842,760	156,894,298	34,016,095	16,476,085	14,221,186	324,450,424	△324,450,424	
	その他の活動による支出		171,218	85,709	213,512		470,439		470,439
その他の活動支出計(8)	459,097,825	158,841,644	37,209,660	18,597,483	14,570,736	688,317,348	△324,450,424	363,866,924	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,840,062	△81,925,697	68,773,605	5,756,715	△8,759,015	32,685,670		32,685,670	
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,874,666	△1,565,800	75,694	△1,694,469	91,426	△9,967,815		△9,967,815	
前期末支払資金残高(12)	16,042,370	167,074,140	181,762,463	67,278,005	10,662,779	442,819,757		442,819,757	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,167,704	165,508,340	181,838,157	65,583,536	10,754,205	432,851,942		432,851,942	