

◇資金収支計算書(法人全体)

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	10,600	11,090	△ 490	
	寄附金収入	950	800	150	
	経常経費補助金収入	94,008	91,244	2,764	
	受託金収入	126,923	126,536	387	
	貸付事業収入	150	200	△ 50	
	事業収入	6,495	6,341	154	
	介護保険事業収入	63,085	65,118	△ 2,033	
	就労支援事業収入	5,933	5,577	356	
	障害福祉サービス等事業収入	102,775	110,940	△ 8,165	
	その他の事業収入(収益)	2,700	2,700	0	
	受取利息配当金収入	15	15	0	
	その他の収入	1,261	1,265	△ 4	
	事業活動収入計(1)	414,895	421,826	△ 6,931	
	支出				
人件費支出	307,070	296,984	10,086		
事業費支出	95,062	94,080	982		
事務費支出	7,397	8,101	△ 704		
就労支援事業支出	6,845	6,474	371		
貸付事業支出	200	250	△ 50		
分担金支出	4	4	0		
助成金支出	3,022	3,307	△ 285		
負担金支出	320	340	△ 20		
事業活動支出計(2)	419,920	409,540	10,380		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,025	12,286	△ 17,311		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,831	△ 2,831	
	施設整備等収入計(4)	0	2,831	△ 2,831	
	支出				
	固定資産取得支出	0	4,910	△ 4,910	
施設整備等支出計(5)	0	4,910	△ 4,910		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,079	2,079		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	513	513	0	
	その他の活動収入計(7)	513	513	0	
	支出				
	基金積立資産支出	500	500	0	
	積立資産支出	636	615	21	
	その他の活動による支出	12,056	11,674	382	
その他の活動支出計(8)	13,192	12,789	403		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,679	△ 12,276	△ 403		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,704	△ 2,069	△ 15,635		
前期末支払資金残高(12)	83,682	76,327	7,355		
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,978	74,258	△ 8,280		

◇資金収支計算書(社会福祉事業会計)

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	10,600	11,090	△ 490	
	寄附金収入	800	500	300	
	経常経費補助金収入	91,643	88,922	2,721	
	受託金収入	81,856	82,154	△ 298	
	貸付事業収入	150	200	△ 50	
	事業収入	6,081	5,871	210	
	介護保険事業収入	47,185	47,691	△ 506	
	就労支援事業収入	5,933	5,577	356	
	障害福祉サービス等事業収入	96,456	104,590	△ 8,134	
	受取利息配当金収入	15	15	0	
	その他の収入	805	676	129	
	事業活動収入計(1)	341,524	347,286	△ 5,762	
	支出				
人件費支出	253,618	241,745	11,873		
事業費支出	69,284	67,906	1,378		
事務費支出	6,011	6,463	△ 452		
就労支援事業支出	6,845	6,474	371		
貸付事業支出	200	250	△ 50		
分担金支出	4	4	0		
助成金支出	3,022	3,307	△ 285		
負担金支出	320	340	△ 20		
事業活動支出計(2)	339,304	326,489	12,815		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,220	20,797	△ 18,577		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,831	△ 2,831	
	施設整備等収入計(4)	0	2,831	△ 2,831	
	支出				
	固定資産取得支出	0	4,742	△ 4,742	
施設整備等支出計(5)	0	4,742	△ 4,742		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,911	1,911		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,333	1,299	34	
	その他の活動収入計(7)	1,333	1,299	34	
	支出				
	基金積立資産支出	500	500	0	
	積立資産支出	546	525	21	
	事業区分間繰入金支出	4,894	6,492	△ 1,598	
	その他の活動による支出	10,283	9,897	386	
	その他の活動支出計(8)	16,223	17,414	△ 1,191	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,890	△ 16,115	1,225	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,670	2,771	△ 15,441		
前期末支払資金残高(12)	88,235	77,890	10,345		
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,565	80,661	△ 5,096		

◇資金収支計算書(公益事業会計)

公益事業区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	2,365	2,322	43	
	受託金収入	45,067	44,382	685	
	事業収入	414	470	△ 56	
	介護保険事業収入	15,900	17,427	△ 1,527	
	障害福祉サービス等事業収入	6,319	6,350	△ 31	
	その他の収入	256	339	△ 83	
	事業活動収入計(1)	70,321	71,290	△ 969	
	支出				
	人件費支出	52,247	54,080	△ 1,833	
事業費支出	23,483	23,897	△ 414		
事務費支出	1,361	1,605	△ 244		
事業活動支出計(2)	77,091	79,582	△ 2,491		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,770	△ 8,292	1,522		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	4,894	6,492	△ 1,598	
	その他の活動による収入	513	513	0	
	その他の活動収入計(7)	5,407	7,005	△ 1,598	
	支出				
	積立資産支出	90	90	0	
	事業区分間繰入金支出	1,333	1,299	34	
	その他の活動による支出	1,773	1,777	△ 4	
その他の活動支出計(8)	3,196	3,166	30		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,211	3,839	△ 1,628		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,559	△ 4,453	△ 106		
前期末支払資金残高(12)	△ 3,745	△ 994	△ 2,751		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 8,304	△ 5,447	△ 2,857		

◇資金収支計算書(収益事業会計)

収益事業区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	150	300	△ 150	
	その他の事業収入(収益)	2,700	2,700	0	
	その他の収入	200	250	△ 50	
	事業活動収入計(1)	3,050	3,250	△ 200	
	支出				
人件費支出	1,205	1,159	46		
事業費支出	2,295	2,277	18		
事務費支出	25	33	△ 8		
事業活動支出計(2)	3,525	3,469	56		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 475	△ 219	△ 256		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	168	△ 168	
	施設整備等支出計(5)	0	168	△ 168	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 168	168		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 475	△ 387	△ 88		
前期末支払資金残高(12)	△ 808	△ 569	△ 239		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,283	△ 956	△ 327		