

仁多福祉会法人本部 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 |
|----------------------|-------|-------|-----------|----|
| 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護報酬収入 | | | 0 | |
| 利用者負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 利用者負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護報酬収入 | | | 0 | |
| 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| 介護負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 介護負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 地域密着型介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護報酬収入 | | | 0 | |
| 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| 介護負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 介護負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | | | 0 | |
| 介護予防支援介護料収入 | | | 0 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費収入 | | | 0 | |
| 事業負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 事業負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設サービス利用料収入 | | | 0 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| 地域密着型介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| 食費収入（公費） | | | 0 | |
| 食費収入（一般） | | | 0 | |
| 食費収入（特定） | | | 0 | |
| 居住費収入（公費） | | | 0 | |
| 居住費収入（一般） | | | 0 | |
| 居住費収入（特定） | | | 0 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 市町村特別事業収入（公費） | | | 0 | |
| 市町村特別事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収入 （保険等査定減） | | | 0 | |
| 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費収入 | | | 0 | |
| 事業費収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 運営事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費収入 | | | 0 | |
| 事業費収入 | | | 0 | |

仁多福祉会法人本部 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 |
|-----------------|---------------|-------|-------|-----------|----|
| 収入 | 私的契約利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設型給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例施設型給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域型保育給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 委託費収入 | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入（公費） | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | 私的契約利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業収入 | | | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護給付費収入 | | | 0 | |
| | 特例介護給付費収入 | | | 0 | |
| | 訓練等給付費収入 | | | 0 | |
| | 特例訓練等給付費収入 | | | 0 | |
| | 地域相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 特例地域相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 特例計画相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 障害児通所給付費収入 | | | 0 | | |
| 障害児入所給付費収入 | | | 0 | | |
| 障害児相談支援給付費収入 | | | 0 | | |
| 特例障害児相談支援給付費収入 | | | 0 | | |
| 利用者負担金収入 | | | 0 | | |
| 補足給付費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特定障害者特別給付費収入 | | | 0 | | |
| 特例特定障害者特別給付費収入 | | | 0 | | |
| 特定入所障害児食費等給付費収入 | | | 0 | | |
| 特定費用収入 | | | 0 | | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | | |
| その他の事業収入 | | | 0 | | |
| （保険等査定減） | | | 0 | | |
| 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事務費収入 | | | 0 | | |
| 事業費収入 | | | 0 | | |
| 授産事業収入 | | | 0 | | |

仁多福祉会法人本部 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 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 入院診療収入（公費） | | | 0 | |
| 入院診療収入（一般） | | | 0 | |
| 室料差額収入 | | | 0 | |
| 外来診療収入（公費） | | | 0 | |
| 外来診療収入（一般） | | | 0 | |
| 保健予防活動収入 | | | 0 | |
| 受託検査・施設利用収入 | | | 0 | |
| 訪問看護療養費収入（公費） | | | 0 | |
| 訪問看護療養費収入（一般） | | | 0 | |
| 訪問看護利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 訪問看護基本利用料収入 | | | 0 | |
| 訪問看護その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の医療事業収入 | | | 0 | |
| （保険等査定減） | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入 | | | 0 | |
| 受託事業収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 借入金利息補助金収入 | | | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | 1,000 | 80,000 | -79,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 10,000 | 403 | 9,597 | |
| その他の収入 | 700,000 | 706,200 | -6,200 | |
| 受入研修費収入 | | | 0 | |
| 利用者等外給食費収入 | | | 0 | |
| 雑収入 | 700,000 | 706,200 | -6,200 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却益 | | | 0 | |
| 有価証券評価益 | | | 0 | |
| 為替差益 | | | 0 | |
| 事業活動収入計（1） | 711,000 | 786,603 | -75,603 | |
| 人件費支出 | 1,297,000 | 1,292,382 | 4,618 | |
| 役員報酬支出 | 1,172,000 | 1,169,000 | 3,000 | |
| 職員給料支出 | | | 0 | |
| 職員賞与支出 | | | 0 | |
| 非常勤職員給与支出 | | | 0 | |
| 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| 退職給付支出 | | | 0 | |
| 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| 法定福利費支出 | 125,000 | 123,382 | 1,618 | |
| 事業費支出 | 5,817,000 | 5,708,214 | 108,786 | |
| 給食費支出 | | | 0 | |
| 介護用品費支出 | | | 0 | |
| 医薬品費支出 | | | 0 | |
| 診療・療養等材料費支出 | | | 0 | |
| 保健衛生費支出 | | | 0 | |
| 医療費支出 | | | 0 | |
| 被服費支出 | | | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | | | 0 | |
| 日用品費支出 | | | 0 | |
| 保育材料費支出 | | | 0 | |
| 本人支給金支出 | | | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 3,460,000 | 3,418,101 | 41,899 | |
| 燃料費支出 | 1,530,000 | 1,528,911 | 1,089 | |

仁多福祉会法人本部 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 |
|---------------------------|------------------|-------------|-----------|-----------|----|
| 支出 | 消耗器具備品費支出 | | | 0 | |
| | 保険料支出 | | | 0 | |
| | 賃借料支出 | 653,000 | 651,564 | 1,436 | |
| | 教育指導費支出 | | | 0 | |
| | 就職支度費支出 | | | 0 | |
| | 葬祭費支出 | | | 0 | |
| | 車輛費支出 | 174,000 | 109,638 | 64,362 | |
| | 管理費返還支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 事務費支出 | 6,255,000 | 6,049,180 | 205,820 | |
| | 福利厚生費支出 | 140,000 | 140,000 | 0 | |
| | 職員被服費支出 | | | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 150,000 | 91,160 | 58,840 | |
| | 研修研究費支出 | | | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 85,000 | 55,409 | 29,591 | |
| | 印刷製本費支出 | 65,000 | 62,590 | 2,410 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | | | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 892,000 | 850,478 | 41,522 | |
| | 会議費支出 | 20,000 | | 20,000 | |
| | 広報費支出 | | | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 981,000 | 981,000 | 0 | |
| | 手数料支出 | 90,000 | 71,212 | 18,788 | |
| | 保険料支出 | 48,000 | 47,280 | 720 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | | | 0 | |
| | 租税公課支出 | 700,000 | 699,500 | 500 | |
| | 保守料支出 | 2,204,000 | 2,202,578 | 1,422 | |
| | 渉外費支出 | 620,000 | 611,000 | 9,000 | |
| | 諸会費支出 | 130,000 | 109,000 | 21,000 | |
| | 雑支出 | 130,000 | 127,973 | 2,027 | |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援販売支出 | | | 0 | |
| | 就労支援販売管費支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業仕入支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業販売管費支出 | | | 0 | |
| | 授産事業支出 | | | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| | 支払利息支出 | | | 0 | |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有価証券売却損 | | | 0 | | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有価証券評価損 | | | 0 | | |
| 為替差損 | | | 0 | | |
| 徴収不能額 | | | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 13,369,000 | 13,049,776 | 319,224 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -12,658,000 | -12,263,173 | -394,827 | | |
| 施設整備等に | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| | その他の売却収入 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | | |

仁多福祉会法人本部 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 |
|---|--------------------|------------|-----------|-----------|----|
| よる 収 支 | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 土地取得支出 | | | 0 | |
| | 建物取得支出 | | | 0 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | | | 0 | |
| | その他の取得支出 | | | 0 | |
| | 構築物取得支出 | | | 0 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,851,000 | 1,850,688 | 312 | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | 0 | |
| | 施設整備等支出計（5） | 1,851,000 | 1,850,688 | 312 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -1,851,000 | -1,850,688 | -312 | | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | 人件費積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 5,809,000 | 5,809,000 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 18,605,000 | 18,605,000 | 0 | | |
| その他の活動による収入 | | | 0 | | |
| その他の活動収入計（7） | 25,014,000 | 25,014,000 | 0 | | |
| 支 出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | 0 | |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 人件費積立資産支出 | | | 0 | |
| | 保育所施設・設備整備積立支出 | | | 0 | |
| | 積立資産支出 | | | 0 | |
| | 退職給付引当資産支出 | | | 0 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 7,506,000 | 7,506,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| その他の活動による支出 | | | 0 | | |
| その他の活動支出計（8） | 14,706,000 | 14,706,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 10,308,000 | 10,308,000 | 0 | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -4,201,000 | -3,805,861 | -395,139 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 7,558,000 | 7,558,418 | -418 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 3,357,000 | 3,752,557 | -395,557 | | |