

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	6,556,000	6,616,830	60,830	
	寄附金収入	741,000	956,053	215,053	
	経常経費補助金収入	43,300,000	44,158,415	858,415	
	受託金収入	41,633,000	41,870,780	237,780	
	貸付事業収入	200,000	232,000	32,000	
	事業収入	1,717,000	1,703,225	13,775	
	介護保険事業収入	389,254,000	389,900,175	646,175	
	保育事業収入	172,276,000	173,641,820	1,365,820	
	障害福祉サービス等事業収入	4,157,000	4,174,780	17,780	
	受取利息配当金収入	8,000	13,342	5,342	
	その他の収入	1,645,000	1,810,003	165,003	
	事業活動収入計(1)	661,487,000	665,077,423	3,590,423	
支出					
人件費支出	549,346,000	542,814,845	6,531,155		
事業費支出	88,179,000	86,341,654	1,837,346		
事務費支出	57,590,000	55,475,762	2,114,238		
貸付事業支出	450,000	280,000	170,000		
共同募金配分金事業費	3,129,000	3,128,913	87		
分担金支出	36,000	31,000	5,000		
助成金支出	2,191,000	2,062,549	128,451		
負担金支出	175,000	173,687	1,313		
支払利息支出	3,710,000	3,708,625	1,375		
その他の支出	1,320,000	1,404,000	84,000		
事業活動支出計(2)	706,126,000	695,421,035	10,704,965		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,639,000	30,343,612	14,295,388		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,236,000	10,236,000	0	
	固定資産取得支出	9,928,000	9,860,610	67,390	
施設整備等支出計(5)	20,164,000	20,096,610	67,390		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	20,164,000	20,096,610	67,390		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000	224	1,776	
	その他の活動による収入	108,000	108,504	504	
	その他の活動収入計(7)	110,000	108,728	1,272	
	支出				
	積立資産支出	219,000	224,973	5,973	
	その他の活動による支出	17,847,000	17,864,740	17,740	
その他の活動支出計(8)	18,066,000	18,089,713	23,713		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,956,000	17,980,985	24,985		
予備費支出(10)	2,300,000		1,820,000		
	480,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	84,579,000	68,421,207	16,157,793		
前期末支払資金残高(12)	338,791,000	338,805,390	14,390		
当期末支払資金残高(11)+(12)	254,212,000	270,384,183	16,172,183		