

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)
事業活動による収入	収入			
	会費収入	3,576,000	3,598,425	△22,425
	寄附金収入	370,000	374,449	△4,449
	経常経費補助金収入	54,761,000	49,936,845	4,824,155
	受託金収入	273,460,000	255,103,959	18,356,041
	貸付事業収入	136,000	156,000	△20,000
	事業収入	5,623,000	5,650,213	△27,213
	介護保険事業収入	18,392,000	16,950,771	1,441,229
	保育事業収入	159,985,000	137,836,175	22,148,825
	障害福祉サービス等事業収入	3,285,000	2,468,197	816,803
	受取利息配当金収入	7,000	951	6,049
	その他の収入	2,165,000	2,033,938	131,062
	事業活動収入計(1)	521,760,000	474,109,923	47,650,077
	事業活動による支出	支出		
人件費支出		315,455,000	290,342,125	25,112,875
事業費支出		108,308,000	99,198,575	9,109,425
事務費支出		47,897,000	40,065,778	7,831,222
貸付事業支出		331,000	151,000	180,000
助成金支出		1,570,000	1,400,000	170,000
負担金支出		358,000	263,600	94,400
その他の支出		2,384,000	2,159,992	224,008
事業活動支出計(2)		476,303,000	433,581,070	42,721,930
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,457,000	40,528,853	4,928,147
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等補助金収入	103,620,000	103,620,000	
	施設整備等収入計(4)	103,620,000	103,620,000	
	固定資産取得支出	112,920,000	112,899,153	20,847
施設整備等による支出	支出			
	施設整備等支出計(5)	112,920,000	112,899,153	20,847
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,300,000	△9,279,153	△20,847	
その他の活動による収入	収入			
	積立資産取崩収入	4,326,000	4,326,000	
	事業区分間繰入金収入	37,204,000		37,204,000
	拠点区分間繰入金収入	6,812,000		6,812,000
	サービス区分間繰入金収入	2,745,000		2,745,000
	その他の活動による収入	1,289,000	1,288,440	560
	その他の活動収入計(7)	52,376,000	5,614,440	46,761,560
	支出			
	積立資産支出	53,244,000	31,964,443	21,279,557
	事業区分間繰入金支出	37,207,000		37,207,000
拠点区分間繰入金支出	6,814,000		6,814,000	
サービス区分間繰入金支出	2,745,000		2,745,000	
その他の活動による支出	14,823,000	13,914,130	908,870	
その他の活動支出計(8)	114,833,000	45,878,573	68,954,427	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△62,457,000	△40,264,133	△22,192,867	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,300,000	△9,014,433	△17,285,567	
前期末支払資金残高(12)	26,300,000	26,305,352	△5,352	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,290,919	△17,290,919	