

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）

| 勘定科目                            |              | 予算(A)                  | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   |            |
|---------------------------------|--------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支                       | 収入           | 会費収入                   | 4,712,000   | 4,712,200   | △200       |
|                                 |              | 寄附金収入                  | 582,000     | 622,259     | △40,259    |
|                                 |              | 経常経費補助金収入              | 43,206,000  | 40,182,969  | 3,023,031  |
|                                 |              | 受託金収入                  | 241,411,000 | 214,766,110 | 26,644,890 |
|                                 |              | 貸付事業収入                 | 117,000     | 137,000     | △20,000    |
|                                 |              | 事業収入                   | 6,056,000   | 6,565,730   | △509,730   |
|                                 |              | 介護保険事業収入               | 17,822,000  | 16,915,134  | 906,866    |
|                                 |              | 保育事業収入                 | 163,906,000 | 168,998,868 | △5,092,868 |
|                                 |              | 障害福祉サービス等事業収入          | 1,176,000   | 786,417     | 389,583    |
|                                 |              | 受取利息配当金収入              | 7,000       | 1,636       | 5,364      |
|                                 |              | その他の収入                 | 4,593,000   | 4,529,027   | 63,973     |
|                                 |              | 事業活動収入計(1)             | 483,588,000 | 458,217,350 | 25,370,650 |
|                                 | 支出           | 人件費支出                  | 299,593,000 | 276,114,524 | 23,478,476 |
|                                 |              | 事業費支出                  | 116,621,000 | 108,821,152 | 7,799,848  |
| 事務費支出                           |              | 43,389,000             | 36,297,513  | 7,091,487   |            |
| 貸付事業支出                          |              | 313,000                | 138,000     | 175,000     |            |
| 助成金支出                           |              | 1,679,000              | 1,419,000   | 260,000     |            |
| 負担金支出                           |              | 358,000                | 315,983     | 42,017      |            |
| その他の支出                          |              | 2,108,000              | 2,079,962   | 28,038      |            |
| 事業活動支出計(2)                      | 464,061,000  | 425,186,134            | 38,874,866  |             |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |              | 19,527,000             | 33,031,216  | △13,504,216 |            |
| 施設整備等による収支                      | 収入           | 施設整備等収入計(4)            |             |             |            |
|                                 |              | 固定資産取得支出               | 418,000     | 404,818     | 13,182     |
|                                 | 支出           | 施設整備等支出計(5)            | 418,000     | 404,818     | 13,182     |
|                                 |              | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △418,000    | △404,818    | △13,182    |
| その他の活動による収支                     | 収入           | 積立資産取崩収入               | 5,113,000   | 5,113,000   |            |
|                                 |              | 事業区分間繰入金収入             | 19,547,000  |             | 19,547,000 |
|                                 |              | 拠点区分間繰入金収入             | 10,282,000  |             | 10,282,000 |
|                                 |              | サービス区分間繰入金収入           | 4,040,000   |             | 4,040,000  |
|                                 |              | その他の活動による収入            | 10,103,000  | 10,102,050  | 950        |
|                                 | その他の活動収入計(7) | 49,085,000             | 15,215,050  | 33,869,950  |            |
|                                 | 支出           | 積立資産支出                 | 42,622,000  | 31,509,000  | 11,113,000 |
|                                 |              | 事業区分間繰入金支出             | 19,297,000  |             | 19,297,000 |
|                                 |              | 拠点区分間繰入金支出             | 10,263,000  |             | 10,263,000 |
|                                 |              | サービス区分間繰入金支出           | 4,128,000   |             | 4,128,000  |
| その他の活動による支出                     |              | 13,552,000             | 11,752,510  | 1,799,490   |            |
| その他の活動支出計(8)                    | 89,862,000   | 43,261,510             | 46,600,490  |             |            |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |              | △40,777,000            | △28,046,460 | △12,730,540 |            |
| 予備費支出(10)                       |              |                        | —           |             |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |              | △21,668,000            | 4,579,938   | △26,247,938 |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   |              | 21,668,000             | 21,725,414  | △57,414     |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |              |                        | 26,305,352  | △26,305,352 |            |