

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	31,070,000	30,475,200	594,800	
	寄附金収入	13,383,000	13,104,927	278,073	
	経常経費補助金収入	103,660,000	98,829,324	4,830,676	
	受託金収入	149,451,000	149,200,039	250,961	
	貸付事業収入	2,200,000	1,619,700	580,300	
	事業収入	9,709,000	7,059,856	2,649,144	
	負担金収入	380,000	459,849	△ 79,849	
	介護保険事業収入	384,054,000	370,332,417	13,721,583	
	児童福祉事業収入	226,968,000	227,317,600	△ 349,600	
	保育事業収入	22,433,000	23,801,960	△ 1,368,960	
	障害福祉サービス等事業収入	33,757,000	28,827,509	4,929,491	
	受取利息配当金収入	72,000	27,714	44,286	
	その他の収入	22,729,000	22,399,257	329,743	
事業活動収入計(1)	999,866,000	973,455,352	26,410,648		
支出					
人件費支出	771,552,000	747,396,520	24,155,480		
事業費支出	191,633,000	180,328,208	11,304,792		
事務費支出	40,528,000	34,351,215	6,176,785		
貸付事業支出	1,900,000	1,520,000	380,000		
分担金支出	50,000	50,000	0		
助成金支出	23,076,000	20,350,237	2,725,763		
その他の支出	1,642,000	1,421,355	220,645		
事業活動支出計(2)	1,030,381,000	985,417,535	44,963,465		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 30,515,000	△ 11,962,183	△ 18,552,817		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,294,000	2,228,500	65,500	
	固定資産売却収入	410,000	407,750	2,250	
	施設整備等収入計(4)	2,704,000	2,636,250	67,750	
	支出				
固定資産取得支出	4,283,000	4,280,925	2,075		
施設整備等支出計(5)	4,283,000	4,280,925	2,075		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,579,000	△ 1,644,675	65,675		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	27,000,000	27,000,000	0	
	その他の活動による収入	26,800,000	26,524,398	275,602	
	その他の活動収入計(7)	53,800,000	53,524,398	275,602	
	支出				
積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0		
その他の活動による支出	16,400,000	15,594,407	805,593		
その他の活動支出計(8)	28,400,000	27,594,407	805,593		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,400,000	25,929,991	△ 529,991		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,694,000	12,323,133	△ 19,017,133		
前期末支払資金残高(12)	161,948,516	161,948,516	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	155,254,516	174,271,649	△ 19,017,133		