

法人単位資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03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	6,048,000	6,030,182	17,818	
寄附金収入	2,091,000	2,185,153	△94,153	
経常経費補助金収入	25,700,000	25,648,092	51,908	
受託金収入	25,189,000	25,179,912	9,088	
事業収入	16,160,000	15,907,343	252,657	
介護保険事業収入	155,451,000	158,403,085	△2,952,085	
保育事業収入	117,431,000	118,189,760	△758,760	
障害福祉サービス等事業収入	22,666,000	23,183,320	△517,320	
えんくるり事業収入	50,000	0	50,000	
受取利息配当金収入	20,000	15,840	4,160	
雇用関係助成金事業収入	600,000	600,000	0	
その他の収入	2,711,000	2,688,940	22,060	
事業活動収入計(1)	374,117,000	378,031,627	△3,914,627	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	322,223,000	316,591,637	5,631,363	
事業費支出	43,932,000	40,786,695	3,145,305	
事務費支出	29,425,000	27,588,351	1,836,649	
共同募金配分金事業費支出	1,544,000	1,508,075	35,925	
助成金支出	5,211,000	4,966,946	244,054	
負担金支出	8,000	8,000	0	
支払利息支出	46,000	45,276	724	
その他の支出	2,110,000	2,068,070	41,930	
事業活動支出計(2)	404,499,000	393,563,050	10,935,950	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△30,382,000	△15,531,423	△14,850,577	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				

法人単位資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
固定資産取得支出	573,000	572,000	1,000	
ファイナンスリース債務返済支出	1,340,000	1,339,560	440	
施設整備等支出計(5)	1,913,000	1,911,560	1,440	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,913,000	△1,911,560	△1,440	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	13,963,000	14,605,164	△642,164	
その他の活動収入計(7)	13,963,000	14,605,164	△642,164	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	2,527,000	2,522,740	4,260	
その他の活動による支出	2,267,000	2,265,840	1,160	
その他の活動支出計(8)	4,794,000	4,788,580	5,420	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,169,000	9,816,584	△647,584	
予備費支出(10)	10,370,000	0	10,370,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△33,496,000	△7,626,399	△25,869,601	
前期末支払資金残高(12)	33,496,000	33,503,340	△7,340	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	25,876,941	△25,876,941	