

## 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)		
事業活動による収支	収入	会費収入	3,680,000	3,679,200	800	
		寄附金収入	3,000	32,900	△29,900	
		経常経費補助金収入	28,932,000	27,968,058	963,942	
		受託金収入	7,233,000	6,796,837	436,163	
		貸付事業収入	1,001,000	379,500	621,500	
		事業収入	1,732,500	1,872,650	△140,150	
		介護保険事業収入	16,759,000	16,543,680	215,320	
		保育事業収入	153,084,000	149,434,413	3,649,587	
		受取利息配当金収入	3,000	1,268	1,732	
		その他の収入	19,000	73,100	△54,100	
	事業活動収入計(1)		212,446,500	206,781,606	5,664,894	
	支出	人件費支出	175,817,500	174,210,729	1,606,771	
		事業費支出	26,039,000	23,786,472	2,252,528	
事務費支出		7,362,000	5,507,146	1,854,854		
貸付事業支出		1,500,000	238,000	1,262,000		
助成金支出		902,000	926,767	△24,767		
事業活動支出計(2)		211,620,500	204,669,114	6,951,386		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		826,000	2,112,492	△1,286,492		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	348,000	348,000	0	
		施設整備等収入計(4)		348,000	348,000	0
	支出	固定資産取得支出	400,000	360,910	39,090	
		施設整備等支出計(5)		400,000	360,910	39,090
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△52,000	△12,910	△39,090
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	429,000	281,938	147,062	
		その他の活動収入計(7)		1,429,000	1,281,938	147,062
	支出	積立資産支出	1,000	999	1	
		事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	403,000	281,938	121,062	
		その他の活動による支出	2,870,000	2,865,406	4,594	
		その他の活動支出計(8)		4,274,000	4,148,343	125,657
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,845,000	△2,866,405	21,405	
予備費支出(10)		3,071,000	—	3,071,000		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,142,000	△766,823	△4,375,177		
前期末支払資金残高(12)		5,142,000	5,142,037	△37		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	4,375,214	△4,375,214		