

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
事業活動による収入	会費収入	1,475,000	1,414,500	60,500	
	寄附金収入	2,201,000	2,504,300	△ 303,300	
	経常経費補助金収入	111,745,000	95,766,322	15,978,678	
	受託金収入	36,520,000	34,803,886	1,716,114	
	事業収入	59,889,000	53,741,847	6,147,153	
	保育事業収入	75,244,000	72,527,968	2,716,032	
	受取利息配当金収入	7,000	2,532	4,468	
	その他の収入	991,000	886,290	104,710	
	事業活動収入計(1)	288,072,000	261,647,645	26,424,355	91%
事業活動による支出	人件費支出	183,186,000	167,612,178	15,573,822	
	事業費支出	77,122,000	66,680,933	10,441,067	
	事務費支出	16,870,000	15,258,470	1,611,530	
	共同募金配分金事業費	2,960,000	1,640,000	1,320,000	
	助成金支出	1,396,000	1,301,000	95,000	
	負担金支出	314,000	244,000	70,000	
	支払利息支出	6,000		6,000	
	その他の支出	1,949,000	681,626	1,267,374	
	事業活動支出計(2)	283,803,000	253,418,207	30,384,793	89%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,269,000	8,229,438	△ 3,960,438	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	976,265,000	971,585,000	4,680,000	
	建設仮勘定取崩収入	1,105,537,000	1,105,537,509	△ 509	
	施設整備等収入計(4)	2,081,802,000	2,077,122,509	4,679,491	99%
施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,081,713,000	2,077,775,315	3,937,685	
	施設整備等支出計(5)	2,081,713,000	2,077,775,315	3,937,685	99%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	89,000	△ 652,806	741,806	
その他の活動による収入	緊急援護資金貸付金回収収入	40,000	20,000	20,000	
	その他の活動による収入		596,400	△ 596,400	
	その他の活動収入計(7)	40,000	616,400	△ 576,400	
その他の活動による支出	積立資産積立支出	3,476,000	4,063,616	△ 587,616	
	緊急援護資金貸付金貸付支出	40,000	20,000	20,000	
	その他の活動支出計(8)	3,516,000	4,083,616	△ 567,616	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,476,000	△ 3,467,216	△ 8,784	
	予備費支出(10)	332,000	—	332,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	550,000	4,109,416	△ 3,559,416	
前期末支払資金残高(12)		4,593,000	4,593,286	△ 286	100%
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,143,000	8,702,702	△ 3,559,702	169%