

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	0288 会費収入	1,280,000	1,280,200	-200
		0290 寄附金収入	3,200,000	3,126,078	73,922
		0291 経常経費補助金収入	50,476,000	40,275,591	10,200,409
		0325 助成金収入	150,000	150,250	-250
		0296 受託金収入	21,038,000	19,117,212	1,920,788
		0303 貸付事業収入	60,000	23,000	37,000
		0305 事業収入	57,000	54,940	2,060
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	41,040,000	41,775,812	-735,812
		0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,104,000	4,947,327	-843,327
		0171 居宅介護支援介護料収入	24,000,000	21,623,910	2,376,090
		0172 利用者等利用料収入	1,050,000	1,182,300	-132,300
		0181 保育事業収入	301,610,000	301,819,373	-209,373
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,870,000	1,714,060	155,940
		0200 受取利息配当金収入	30,000	29,051	949
		0201 その他の収入	977,000	1,002,927	-25,927
	事業活動収入計(1)		450,942,000	438,122,031	12,819,969
	支出	0129 人件費支出	367,804,000	349,572,146	18,231,854
		0130 事業費支出	49,697,000	41,754,735	7,942,265
		0131 事務費支出	31,801,000	25,109,246	6,691,754
		0309 貸付事業支出	60,000	53,000	7,000
0313 助成金支出		10,020,000	8,065,621	1,954,379	
0315 負担金支出		617,000	198,550	418,450	
事業活動支出計(2)		459,999,000	424,753,298	35,245,702	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,057,000	13,368,733	-22,425,733	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出	2,542,000	1,768,340	773,660
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,542,000	-1,768,340	-773,660	
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	670,000	550,000	120,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	4,950,000	4,950,000	
		その他の活動収入計(7)		5,620,000	5,500,000
	支出	0152 積立資産支出	14,000,000	14,000,000	
		0159 事業区分間繰入金支出	670,000	550,000	120,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	4,950,000	4,950,000	
		その他の活動支出計(8)		19,620,000	19,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-14,000,000	-14,000,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-25,599,000	-2,399,607	-23,199,393	
前期末支払資金残高(12)		116,447,000	116,464,536	-17,536	
当期末支払資金残高(11)+(12)		90,848,000	114,064,929	-23,216,929	