

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02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	6,049,000	6,049,637	△637	
寄附金収入	3,303,000	3,223,000	80,000	
経常経費補助金収入	24,692,000	24,156,202	535,798	
受託金収入	16,653,000	16,012,991	640,009	
事業収入	14,342,000	14,187,092	154,908	
介護保険事業収入	159,461,000	160,700,423	△1,239,423	
保育事業収入	134,380,000	134,706,425	△326,425	
障害福祉サービス等事業収入	25,667,000	26,020,300	△353,300	
えんくるり事業収入	50,000	32,705	17,295	
受取利息配当金収入	25,000	30,714	△5,714	
その他の収入	3,216,000	3,212,607	3,393	
事業活動収入計(1)	387,838,000	388,332,096	△494,096	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	337,246,000	333,791,280	3,454,720	
事業費支出	46,058,000	43,044,214	3,013,786	
事務費支出	23,386,000	21,950,536	1,435,464	
共同募金配分金事業費支出	1,677,000	1,612,070	64,930	
助成金支出	5,385,000	5,336,061	48,939	
負担金支出	53,000	52,500	500	
支払利息支出	72,000	71,676	324	
その他の支出	2,179,000	2,088,926	90,074	
事業活動支出計(2)	416,056,000	407,947,263	8,108,737	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△28,218,000	△19,615,167	△8,602,833	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	3,000,000	3,500,000	△500,000	
施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,500,000	△500,000	
施設整備等による収支				
支出				

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02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	12,147,000	12,130,553	16,447	
ファイナンスリース債務返済支出	1,697,000	1,696,320	680	
施設整備等支出計(5)	13,844,000	13,826,873	17,127	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△10,844,000	△10,326,873	△517,127	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	13,446,000	13,446,000	0	
積立資産取崩収入	12,936,000	12,934,666	1,334	
その他の活動収入計(7)	26,382,000	26,380,666	1,334	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	5,665,000	5,660,357	4,643	
その他の活動による支出	3,265,000	3,261,952	3,048	
その他の活動支出計(8)	8,930,000	8,922,309	7,691	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	17,452,000	17,458,357	△6,357	
予備費支出(10)	24,368,000	0	24,368,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△45,978,000	△12,483,683	△33,494,317	
前期末支払資金残高(12)	45,978,000	45,987,023	△9,023	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	33,503,340	△33,503,340	