

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,748,000	7,550,400	197,600	
	寄附金収入	2,300,000	3,372,472	-1,072,472	
	経常経費補助金収入	72,999,000	69,814,160	3,184,840	
	受託金収入	1,780,588	2,021,830	-241,242	
	事業収入	36,461,200	36,081,011	380,189	
	介護保険事業収入	1,766,000	2,212,220	-446,220	
	保育事業収入	178,428,000	177,714,628	713,372	
	受取利息配当金収入		48,625	-48,625	
	その他の収入	13,350,530	13,153,500	197,030	
	事業活動収入計（1）	314,833,318	311,968,846	2,864,472	
支出					
人件費支出	211,336,970	204,481,026	6,855,944		
事業費支出	39,354,994	33,699,547	5,655,447		
事務費支出	61,592,708	54,611,211	6,981,497		
助成金支出	8,335,000	7,410,230	924,770		
その他の支出	4,300,000	4,262,500	37,500		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	324,919,672	304,464,514	20,455,158		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-10,086,354	7,504,332	-17,590,686		
備等に よる収入					
施設整備等収入計（4）	0	0	0		
備等に よる支出					
固定資産取得支出	1,382,150	1,382,150	0		
施設整備等支出計（5）	1,382,150	1,382,150	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,382,150	-1,382,150	0		
中心の活動による収入					
積立資産取崩収入	10,093,440	10,093,440	0		
その他の活動による収入		37,000	-37,000		
その他の活動収入計（7）	10,093,440	10,130,440	-37,000		
中心の活動による支出					
積立資産支出	14,148,000	13,674,534	473,466		
その他の活動による支出		77,000	-77,000		
その他の活動支出計（8）	14,148,000	13,751,534	396,466		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,054,560	-3,621,094	-433,466		
予備費支出（10）	116,942,032		115,488,298		
	-1,453,734				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-131,011,362	2,501,088	-133,512,450		
前期末支払資金残高（12）	131,011,362	123,011,362	8,000,000		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	125,512,450	-125,512,450		