

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）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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,550,000	7,376,600	173,400	
	寄附金収入	2,300,000	1,625,702	674,298	
	経常経費補助金収入	64,423,000	61,980,149	2,442,851	
	受託金収入	9,410,856	8,648,076	762,780	
	事業収入	28,005,000	27,705,107	299,893	
	介護保険事業収入	1,766,000	2,483,850	-717,850	
	保育事業収入	183,995,000	181,897,811	2,097,189	
	受取利息配当金収入		45,871	-45,871	
	その他の収入	9,473,000	9,546,623	-73,623	
	事業活動収入計（1）	306,922,856	301,309,789	5,613,067	
	支出				
	人件費支出	203,593,395	198,648,076	4,945,319	
	事業費支出	32,271,000	26,109,122	6,161,878	
事務費支出	61,851,741	54,070,365	7,781,376		
助成金支出	6,233,000	4,838,907	1,394,093		
共同募金配分金事業費	440,000	833,459	-393,459		
その他の支出	3,468,800	3,468,800	0		
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）	307,857,936	287,968,729	19,889,207		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-935,080	13,341,060	-14,276,140		
備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,413,600	2,758,800	654,800	
施設整備等支出計（5）	3,413,600	2,758,800	654,800		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,413,600	-2,758,800	-654,800		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	659,380	659,380	0	
	その他の活動による収入		72,000	-72,000	
	その他の活動収入計（7）	659,380	731,380	-72,000	
	支出				
	積立資産支出	12,047,280	11,872,748	174,532	
	その他の活動による支出		90,547	-90,547	
	その他の活動支出計（8）	12,047,280	11,963,295	83,985	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,387,900	-11,231,915	-155,985		
予備費支出（10）	109,853,850		109,775,870		
	-77,980				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-125,512,450	-649,655	-124,862,795		
前期末支払資金残高（12）	125,512,450	125,512,450	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	124,862,795	-124,862,795		