

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：千円）

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				
	介護保険事業収入	93,412	93,713	-301	
	老人福祉事業収入	60,959	61,791	-832	
	児童福祉事業収入	472,497	501,505	-29,008	
	就労支援事業収入	540	551	-11	
	障害福祉サービス等事業収入	174,410	177,593	-3,183	
	児童手当収入	3,170	5,485	-2,315	
	借入金利息補助金収入	1,293	1,301	-8	
	経常経費寄附金収入	93,670	94,164	-494	
	受取利息配当金収入	43	40	3	
	その他の収入	20,589	23,359	-2,770	
	事業活動収入計（1）	920,583	959,501	-38,918	
	支出				
人件費支出	555,395	564,798	-9,403		
事業費支出	116,126	127,527	-11,401		
事務費支出	119,243	117,117	2,126		
就労支援事業支出	1,585	1,777	-192		
支払利息支出	7,358	6,734	624		
その他の支出	5,880	5,582	298		
事業活動支出計（2）	805,587	823,536	-17,949		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	114,996	135,966	-20,969		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,876	32,424	-548	
固定資産取得支出	19,085	18,880	205		
施設整備等支出計（5）	50,961	51,304	-343		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-50,961	-51,304	343		
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	20,210	23,321	-3,111	
	その他の活動収入計（7）	20,210	23,321	-3,111	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,396	1,395	1	
積立資産支出	37,175	57,847	-20,672		
その他の活動支出計（8）	38,571	59,243	-20,672		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-18,361	-35,922	17,561		
予備費支出（10）	1,200		1,200		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	44,474	48,739	-4,265		
前期末支払資金残高（12）	492,657	492,657	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	537,132	541,397	-4,265		