

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				
	寄附金収入	500,000	398,327	101,673	
	経常経費補助金収入	67,893,000	62,655,923	5,237,077	
	受託金収入	16,150,000	15,912,964	237,036	
	貸付事業収入	196,000	115,000	81,000	
	事業収入	388,000	145,800	242,200	
	介護保険事業収入	12,834,000	12,098,810	735,190	
	障害福祉サービス等事業収入	6,080,000	6,074,240	5,760	
	受取利息配当金収入	7,000	1,511	5,489	
	その他の収入	316,000	388,792	△72,792	
	事業活動収入計(1)	104,364,000	97,791,367	6,572,633	
	支出				
	人件費支出	78,386,000	73,452,552	4,933,448	
	事業費支出	1,515,000	956,646	558,354	
	事務費支出	20,459,000	18,338,857	2,120,143	
	利用者負担軽減額	1,000	0	1,000	
	貸付事業支出	196,000	115,000	81,000	
	共同募金配分金事業費	634,000	757,607	△123,607	
	助成金支出	1,048,000	750,205	297,795	
その他の支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	102,240,000	94,370,867	7,869,133		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,124,000	3,420,500	△1,296,500		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	627,000	627,000	0	
	施設整備等支出計(5)	627,000	627,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△627,000	△627,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
	支出				
	基金積立資産支出	5,000	1,117	3,883	
	その他の活動による支出	3,367,000	3,335,880	31,120	
	その他の活動支出計(8)	3,372,000	3,336,997	35,003	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,371,000	△3,336,997	△34,003	
	予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	
	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,874,000	△543,497	△2,330,503		
前期末支払資金残高(12)	11,688,000	11,685,149	2,851		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,814,000	11,141,652	△2,327,652		