

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	5,190,000	5,427,300	△237,300	
	寄附金収入	1,000,000	1,008,264	△8,264	
	経常経費補助金収入	51,800,000	51,798,345	1,655	
	受託金収入	132,038,000	133,707,266	△1,669,266	
	貸付事業収入	5,931,000	2,976,000	2,955,000	
	事業収入	2,783,000	1,999,862	783,138	
	負担金収入	21,313,000	21,260,976	52,024	
	介護保険事業収入	32,744,000	33,278,101	△534,101	
	障害福祉サービス等事業収入	6,077,000	4,468,480	1,608,520	
	その他の収入	273,000	254,613	18,387	
	受取利息配当金収入	18,000	7,665	10,335	
	事業活動収入計(1)	259,167,000	256,186,872	2,980,128	
	支出				
	人件費支出	229,664,000	215,804,336	13,859,664	
	事業費支出	48,072,000	39,682,806	8,389,194	
	事務費支出	6,969,000	5,683,587	1,285,413	
	貸付事業支出	6,560,000	4,245,000	2,315,000	
	共同募金配分金事業費	5,721,000	5,668,764	52,236	
	助成金支出	480,000	513,000	△33,000	
負担金支出	2,648,000	1,710,872	937,128		
支払利息支出	30,000	11,539	18,461		
その他の支出	253,000	250,000	3,000		
事業活動支出計(2)	300,397,000	273,569,904	26,827,096		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△41,230,000	△17,383,032	△23,846,968		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		772,336	△772,336	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,146,000	1,145,408	592	
施設整備等支出計(5)	1,146,000	1,917,744	△771,744		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,146,000	△1,917,744	771,744		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	29,709,000	32,880,800	△3,171,800	
	その他の活動収入計(7)	29,709,000	32,880,800	△3,171,800	
	支出				
	積立資産支出	10,461,000	10,874,388	△413,388	
その他の活動支出計(8)	10,461,000	10,874,388	△413,388		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,248,000	22,006,412	△2,758,412		
予備費支出(10)	1,280,000		1,280,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,408,000	2,705,636	△27,113,636		
前期末支払資金残高(12)	28,318,000	28,313,186	4,814		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,910,000	31,018,822	△27,108,822		