

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)	
事業活動による収支	収入	会費収入	480,000	433,800	46,200
		寄附金収入	1,000,000	930,000	70,000
		経常経費補助金収入	23,104,000	22,823,239	280,761
		受託金収入	118,554,000	115,320,555	3,233,445
		貸付事業収入	200,000	0	200,000
		事業収入	5,710,000	4,599,242	1,110,758
		介護保険事業収入	81,739,000	76,940,040	4,798,960
		障害福祉サービス等事業収入	348,000	313,950	34,050
		受取利息配当金収入	204,000	97,040	106,960
		その他の収入	2,431,000	2,255,523	175,477
	事業活動収入計(1)	233,770,000	223,713,389	10,056,611	
	支出	人件費支出	163,495,000	156,491,971	7,003,029
		事業費支出	26,625,000	22,053,610	4,571,390
事務費支出		41,489,000	36,300,465	5,188,535	
貸付事業支出		2,586,000	199,000	2,387,000	
共同募金配分金事業費		2,961,000	2,100,838	860,162	
助成金支出		400,000	400,000	0	
負担金支出		10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)		237,566,000	217,545,884	20,020,116	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,796,000	6,167,505	△9,963,505	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	652,000	651,200	800
		その他の施設整備等による収入	18,000	17,940	60
		施設整備等収入計(4)	670,000	669,140	860
	支出	固定資産取得支出	978,000	976,800	1,200
		施設整備等支出計(5)	978,000	976,800	1,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△308,000	△307,660	△340	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	7,299,000	5,735,957	1,563,043
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
		サービス区分間繰入金収入	10,412,000	9,455,384	956,616
		その他の活動収入計(7)	18,711,000	16,191,341	2,519,659
	支出	積立資産支出	15,000,000	10,096,608	4,903,392
		事業区分間繰入金支出	7,299,000	5,735,957	1,563,043
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
		サービス区分間繰入金支出	10,412,000	9,455,384	956,616
		その他の活動による支出	1,413,000	1,340,400	72,600
		その他の活動支出計(8)	35,124,000	27,628,349	7,495,651
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,413,000	△11,437,008	△4,975,992	
予備費支出(10)		24,163,000	—	24,163,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△44,680,000	△5,577,163	△39,102,837	
前期末支払資金残高(12)		44,680,000	44,226,453	453,547	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	38,649,290	△38,649,290	