

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				
	1 会費収入	7,519,000	7,517,700	1,300	
	2 分担金収入	100,000	100,000	0	
	3 寄附金収入	1,643,000	2,663,015	△ 1,020,015	
	4 経常経費補助金収入	38,874,000	37,653,446	1,220,554	
	5 受託金収入	47,675,000	47,518,382	156,618	
	6 貸付事業収入	167,000	170,000	△ 3,000	
	7 事業収入	78,793,000	79,994,700	△ 1,201,700	
	8 負担金収入	3,869,000	3,837,000	32,000	
	9 介護保険事業収入	61,577,000	62,275,610	△ 698,610	
	10 障害福祉サービス等事業収入	1,641,000	1,761,616	△ 120,616	
	11 受取配当金収入	10,000	828	9,172	
	12 その他の収入	1,216,000	1,225,189	△ 9,189	
	事業活動収入計(1)	243,084,000	244,717,486	△ 1,633,486	
支出					
1 人件費支出	126,839,000	128,231,662	△ 1,392,662		
2 事業費支出	100,981,000	102,071,156	△ 1,090,156		
3 事務費支出	7,344,000	7,275,588	68,412		
4 利用者負担軽減額	0	0	0		
5 貸付事業支出	58,000	57,400	600		
6 共同募金配分金事業費	3,102,000	3,102,000	0		
7 分担金支出	0	0	0		
8 助成金支出	2,373,000	2,276,530	96,470		
9 負担金支出	43,000	50,600	△ 7,600		
10 その他の支出	0	25,170	△ 25,170		
事業活動支出計(2)	240,740,000	243,090,106	△ 2,350,106		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,344,000	1,627,380	716,620		
施設整備等による収支	収入				
	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	2 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	3 設備資金借入金収入	0	0	0	
	4 固定資産売却収入	0	0	0	
	5 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	1 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	2 固定資産取得支出	606,000	645,500	△ 39,500	
3 その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	606,000	645,500	△ 39,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 606,000	△ 645,500	39,500		
その他の活動による収支	収入				
	1 基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	2 積立資産取崩収入	10,799,000	10,797,252	1,748	
	3 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	4 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	5 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	6 その他の活動による収入	0	2,044,600	△ 2,044,600	
	その他の活動収入計(7)	10,799,000	12,841,852	△ 2,042,852	
	支出				
	1 積立資産支出	10,948,000	7,803,805	3,144,195	
	2 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
3 拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
4 サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
5 その他の活動による支出	3,713,000	3,712,800	200		
その他の活動支出計(8)	14,661,000	11,516,605	3,144,395		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,862,000	1,325,247	△ 5,187,247		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,124,000	2,307,127	△ 4,431,127		
前期末支払資金残高(12)	12,692,000	12,692,477	△ 477		
合併受入支払資金(13)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	10,568,000	14,999,604	△ 4,431,604		