

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 | | |