

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) 1頁

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	8,904,000	8,911,500	△7,500	
	寄附金収入	3,800,000	4,354,587	△554,587	
	経常経費補助金収入	101,134,000	101,615,391	△481,391	
	受託金収入	60,204,000	60,001,400	202,600	
	事業収入	3,968,000	3,776,020	191,980	
	介護保険事業収入	160,910,000	162,106,740	△1,196,740	
	障害福祉サービス等事業収入	1,612,000	1,605,856	6,144	
	受取利息配当金収入	395,000	396,515	△1,515	
	その他の収入	8,755,000	8,652,148	102,852	
	事業活動収入計(1)	349,682,000	351,420,157	△1,738,157	
	支出				
	人件費支出	267,626,000	266,525,567	1,100,433	
	事業費支出	35,364,000	33,304,982	2,059,018	
	事務費支出	42,221,000	40,403,165	1,817,835	
	共同募金配分金事業費	4,292,000	4,291,010	990	
	助成金支出	6,282,000	5,964,678	317,322	
支払利息支出	515,000	514,916	84		
事業活動支出計(2)	356,300,000	351,004,318	5,295,682		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,618,000	415,839	△7,033,839		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	850,000	850,000		
	施設整備等収入計(4)	850,000	850,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,835,000	10,834,870	130	
	固定資産取得支出	4,745,000	4,711,838	33,162	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,903,000	2,898,648	4,352	
施設整備等支出計(5)	18,483,000	18,445,356	37,644		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,633,000	△17,595,356	△37,644		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	33,774,000	33,775,280	△1,280	
	その他の活動収入計(7)	33,774,000	33,775,280	△1,280	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動による支出	9,591,000	9,584,400	6,600	
	その他の活動支出計(8)	19,591,000	19,584,400	6,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,183,000	14,190,880	△7,880	
	予備費支出(10)	340,000			
		△340,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,068,000	△2,988,637	△7,079,363		
前期末支払資金残高(12)	59,081,000	59,081,441	△441		
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,013,000	56,092,804	△7,079,804		