

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 | | | | |
| | 寄附金収入 | 500,000 | 398,327 | 101,673 | |
| | 経常経費補助金収入 | 67,893,000 | 62,655,923 | 5,237,077 | |
| | 受託金収入 | 16,150,000 | 15,912,964 | 237,036 | |
| | 貸付事業収入 | 196,000 | 115,000 | 81,000 | |
| | 事業収入 | 388,000 | 145,800 | 242,200 | |
| | 介護保険事業収入 | 12,834,000 | 12,098,810 | 735,190 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 6,080,000 | 6,074,240 | 5,760 | |
| | 受取利息配当金収入 | 7,000 | 1,511 | 5,489 | |
| | その他の収入 | 316,000 | 388,792 | △72,792 | |
| | 事業活動収入計(1) | 104,364,000 | 97,791,367 | 6,572,633 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 78,386,000 | 73,452,552 | 4,933,448 | |
| | 事業費支出 | 1,515,000 | 956,646 | 558,354 | |
| | 事務費支出 | 20,459,000 | 18,338,857 | 2,120,143 | |
| | 利用者負担軽減額 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 貸付事業支出 | 196,000 | 115,000 | 81,000 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 634,000 | 757,607 | △123,607 | |
| | 助成金支出 | 1,048,000 | 750,205 | 297,795 | |
| その他の支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 102,240,000 | 94,370,867 | 7,869,133 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,124,000 | 3,420,500 | △1,296,500 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 627,000 | 627,000 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 627,000 | 627,000 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △627,000 | △627,000 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動による収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 基金積立資産支出 | 5,000 | 1,117 | 3,883 | |
| | その他の活動による支出 | 3,367,000 | 3,335,880 | 31,120 | |
| | その他の活動支出計(8) | 3,372,000 | 3,336,997 | 35,003 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △3,371,000 | △3,336,997 | △34,003 | | |
| 予備費支出(10) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △2,874,000 | △543,497 | △2,330,503 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 11,688,000 | 11,685,149 | 2,851 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 8,814,000 | 11,141,652 | △2,327,652 | | |