

## 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2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                   | 1,550,000   | 1,417,856   | 132,144   |  |
|             |                                 | 経常経費補助金収入               | 74,194,000  | 70,819,910  | 3,374,090 |  |
|             |                                 | 受託金収入                   | 16,140,000  | 16,283,200  | △143,200  |  |
|             |                                 | 貸付事業収入                  | 198,000     | 185,000     | 13,000    |  |
|             |                                 | 事業収入                    | 1,074,000   | 1,060,320   | 13,680    |  |
|             |                                 | 介護保険事業収入                | 8,795,000   | 8,658,120   | 136,880   |  |
|             |                                 | 障害福祉サービス等事業収入           | 5,408,000   | 5,412,870   | △4,870    |  |
|             |                                 | 受取利息配当金収入               | 7,000       | 1,632       | 5,368     |  |
|             |                                 | その他の収入                  | 339,000     | 273,126     | 65,874    |  |
|             |                                 | 事業活動収入計(1)              | 107,705,000 | 104,112,034 | 3,592,966 |  |
|             |                                 | 支出                      |             |             |           |  |
|             |                                 | 人件費支出                   | 78,530,000  | 73,943,317  | 4,586,683 |  |
|             |                                 | 事業費支出                   | 4,576,000   | 4,015,917   | 560,083   |  |
|             |                                 | 事務費支出                   | 18,992,000  | 17,387,481  | 1,604,519 |  |
|             |                                 | 利用者負担軽減額                | 1,000       | 0           | 1,000     |  |
|             |                                 | 貸付事業支出                  | 198,000     | 185,000     | 13,000    |  |
|             |                                 | 共同募金配分金事業費              | 802,000     | 828,788     | △26,788   |  |
|             |                                 | 助成金支出                   | 1,367,000   | 1,366,485   | 515       |  |
|             | その他の支出                          | 1,000                   | 0           | 1,000       |           |  |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 104,467,000             | 97,726,988  | 6,740,012   |           |  |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 3,238,000               | 6,385,046   | △3,147,046  |           |  |
| 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                | 4,159,000   | 4,158,317   | 683       |  |
|             |                                 |                         |             |             |           |  |
|             |                                 | 施設整備等支出計(5)             | 4,159,000   | 4,158,317   | 683       |  |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △4,159,000              | △4,158,317  | △683        |           |  |
| その他の活動による収支 | 収入                              |                         |             |             |           |  |
|             |                                 | 基金積立資産取崩収入              | 7,020,000   | 7,020,000   | 0         |  |
|             |                                 | 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)            | 7,021,000   | 7,020,000   | 1,000     |  |
|             | 支出                              |                         |             |             |           |  |
|             |                                 | 基金積立資産支出                | 5,000       | 1,254       | 3,746     |  |
|             |                                 | その他の活動による支出             | 6,267,000   | 5,935,799   | 331,201   |  |
|             |                                 |                         |             |             |           |  |
|             |                                 | その他の活動支出計(8)            | 6,272,000   | 5,937,053   | 334,947   |  |
|             |                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 749,000     | 1,082,947   | △333,947  |  |
|             | 予備費支出(10)                       | 1,000,000               | 0           | 1,000,000   |           |  |
|             |                                 | 0                       |             |             |           |  |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,172,000              | 3,309,676   | △4,481,676  |           |  |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 8,378,000               | 8,375,473   | 2,527       |           |  |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 7,206,000               | 11,685,149  | △4,479,149  |           |  |