

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 会費収入	10,000	10,000		
	寄附金収入	1,100,000	1,126,369	△26,369	
	経常経費補助金収入	9,277,000	9,274,214	2,786	
	受託金収入	29,177,000	29,184,450	△7,450	
	貸付事業収入	200,000	258,000	△58,000	
	事業収入	10,000		10,000	
	負担金収入	1,399,000	1,204,690	194,310	
	介護保険事業収入	99,746,000	96,648,780	3,097,220	
	障害福祉サービス等事業収入	2,700,000	2,636,410	63,590	
	受取利息配当金収入	50,000	14,757	35,243	
	その他の収入	460,000	476,769	△16,769	
	事業活動収入計(1)	144,129,000	140,834,439	3,294,561	
	支出 人件費支出	114,754,000	112,596,233	2,157,767	
	事業費支出	11,796,000	10,465,764	1,330,236	
	事務費支出	18,378,000	17,391,466	986,534	
	貸付事業支出	200,000	240,000	△40,000	
施設整備等収支	共同募金配分金事業費	545,000	536,845	8,155	
	助成金支出	358,000	290,500	67,500	
	負担金支出	35,000	28,450	6,550	
	事業活動支出計(2)	146,066,000	141,549,258	4,516,742	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,937,000	△714,819	△1,222,181	
	収入 施設整備等収入計(4)				
	支出 固定資産取得支出	299,000	360,800	△61,800	
	施設整備等支出計(5)	299,000	360,800	△61,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△299,000	△360,800	61,800	
	収入 その他の活動による収入	429,000	428,360	640	
	その他の活動収入計(7)	429,000	428,360	640	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	429,000	428,360	640	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,807,000	△647,259	△1,159,741	
前期末支払資金残高(12)		48,954,000	48,954,178	△178	
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,147,000	48,306,919	△1,159,919	