

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	14,544,000	14,171,790	372,210		
	寄附金収入	1,500,000	2,193,142	△693,142		
	経常経費補助金収入	80,952,000	80,003,806	948,194		
	受託金収入	209,355,000	205,663,000	3,692,000		
	貸付事業収入	225,000	201,000	24,000		
	事業収入	11,010,000	7,218,408	3,791,592		
	介護保険事業収入	126,121,000	116,810,128	9,310,872		
	障害福祉サービス等事業収入	24,622,000	21,862,127	2,759,873		
	地域生活支援事業収入	2,000		2,000		
	私的契約利用料収入	142,000	118,028	23,972		
	受取利息配当金収入	15,000	8,340	6,660		
	その他の収入	11,940,000	12,790,932	△850,932		
		事業活動収入計(1)	480,428,000	461,040,701	19,387,299	
支出	人件費支出	385,221,000	346,373,731	38,847,269		
	事業費支出	83,034,000	68,383,713	14,650,287		
	事務費支出	13,153,000	11,247,761	1,905,239		
	貸付事業支出	380,000	257,000	123,000		
	共同募金配分金事業費	27,902,000	21,865,193	6,036,807		
	助成金支出	400,000	300,000	100,000		
	その他の支出	1,000		1,000		
	流動資産評価損等による資金減少額	2,000		2,000		
		事業活動支出計(2)	510,093,000	448,427,398	61,665,602	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,665,000	12,613,303	△42,278,303	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,000,000	980,000	20,000		
	固定資産売却収入	1,000		1,000		
		施設整備等収入計(4)	1,001,000	980,000	21,000	
	支出					
固定資産取得支出	2,032,000	1,988,950	43,050			
	施設整備等支出計(5)	2,032,000	1,988,950	43,050		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,031,000	△1,008,950	△22,050		
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	1,000	6,604	△5,604		
	その他の活動による収入	30,003,000	30,003,280	△280		
		その他の活動収入計(7)	30,004,000	30,009,884	△5,884	
	支出					
基金積立資産支出	10,000	13,208	△3,208			
その他の活動による支出	17,460,000	15,332,900	2,127,100			
	その他の活動支出計(8)	17,470,000	15,346,108	2,123,892		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,534,000	14,663,776	△2,129,776		
	予備費支出(10)	145,337,000		145,337,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△163,499,000	26,268,129	△189,767,129		
	前期末支払資金残高(12)	163,499,000	163,505,156	△6,156		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		189,773,285	△189,773,285		