

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	2,110,000	1,432,000	678,000	
	寄附金収入	1,000,000	1,752,301	-752,301	
	経常経費補助金収入	87,236,000	86,798,092	437,908	
	受託金収入	170,597,000	170,598,494	-1,494	
	事業収入	3,430,000	1,822,400	1,607,600	
	介護保険事業収入	6,256,000	6,244,952	11,048	
	障害福祉サービス等事業収入	115,104,000	77,413,794	37,690,206	
	受取利息配当金収入	1,000	1,003	-3	
	その他の収入	1,830,000	13,119,085	-11,289,085	
	自動販売機事業収入	650,000	493,541	156,459	
	水槽リース販売代理事業収益	240,000	0	240,000	
	事業活動収入計(1)	388,454,000	359,675,662	28,778,338	
	支出				
人件費支出	312,601,000	276,442,162	36,158,838		
事業費支出	51,086,000	44,003,041	7,082,959		
事務費支出	32,706,000	26,815,883	5,890,117		
分担金支出	85,000	12,500	72,500		
助成金支出	1,180,000	317,254	862,746		
負担金支出	338,000	295,760	42,240		
支払利息支出	92,000	90,057	1,943		
事業活動支出計(2)	398,088,000	347,976,657	50,111,343		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,634,000	11,699,005	-21,333,005		
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	2,205,000	1,960,060	244,940		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,573,000	1,566,543	6,457		
施設整備等支出計(5)	3,778,000	3,526,603	251,397		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,778,000	-3,526,603	-251,397		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	10,010,000	10,010,000	0		
その他の活動収入計(7)	10,010,000	10,010,000	0		
支出					
積立資産支出	4,768,000	4,558,928	209,072		
その他の活動支出計(8)	4,768,000	4,558,928	209,072		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,242,000	5,451,072	-209,072		
予備費支出(10)	28,611,000		28,611,000		
	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-36,781,000	13,623,474	-50,404,474		
前期末支払資金残高(12)	36,781,000	36,781,502	-502		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	50,404,976	-50,404,976		