

社会福祉事業 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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,150,000	3,095,900	54,100
		寄附金収入	5,230,000	4,015,000	1,215,000
		経常経費補助金収入	25,677,000	29,309,312	△ 3,632,312
		受託金収入	81,943,000	90,443,267	△ 8,500,267
		事業収入	1,570,000	2,299,595	△ 729,595
		介護保険事業収入	72,078,000	55,842,334	16,235,666
		障害福祉サービス等事業収入	15,526,000	17,051,152	△ 1,525,152
		医療事業収入	16,472,000	16,457,910	14,090
		受取利息配当金収入	120,000	7,336	112,664
		その他の収入	301,000	533,003	△ 232,003
		事業活動収入計(1)	222,067,000	219,054,809	3,012,191
	支出	人件費支出	171,161,000	168,347,317	2,813,683
		事業費支出	12,298,000	11,676,580	621,420
		事務費支出	25,206,000	22,379,663	2,826,337
分担金支出		146,000	56,000	90,000	
助成金支出		6,592,000	5,310,425	1,281,575	
負担金支出		216,000	215,660	340	
その他の支出		207,000	206,417	583	
事業活動支出計(2)	215,826,000	208,192,062	7,633,938		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,241,000	10,862,747	△ 4,621,747	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	2,000,000	2,767,600	△ 767,600
		施設整備等支出計(5)	2,000,000	2,767,600	△ 767,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,000,000	△ 2,767,600	767,600	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	800,000	346,500	453,500
		積立資産取崩収入	1,250,000	795,287	454,713
		その他の活動収入計(7)	2,050,000	1,141,787	908,213
	支出	長期貸付金支出	800,000	190,000	610,000
		基金積立資産支出	1,000	908	92
		積立資産支出	6,690,000	6,383,468	306,532
		その他の活動支出計(8)	7,491,000	6,574,376	916,624
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,441,000	△ 5,432,589	△ 8,411
予備費支出(10)		800,000	0	800,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,000,000	2,662,558	△ 4,662,558	
前期末支払資金残高(12)		2,000,000	39,247,180	△ 37,247,180	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	41,909,738	△ 41,909,738	