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

第一号第一様式

(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	4,208,000	3,991,000	217,000	
		寄附金収入	500,000	713,410	-213,410	
		経常経費補助金収入	18,924,000	18,190,086	733,914	
		受託金収入	2,186,000	2,152,198	33,802	
		貸付事業収入	2,000,000	29,210	1,970,790	
		事業収入	283,000	100,500	182,500	
		介護保険事業収入	150,523,000	127,731,538	22,791,462	
		障害福祉サービス等事業費収入	13,311,000	10,435,576	2,875,424	
		助成金収入	350,000	350,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	200	800	
		その他の収入	1,000	21,090	-20,090	
		事業活動収入計 (1)	192,287,000	163,714,808	28,572,192	
	支出	人件費支出	156,041,000	147,340,385	8,700,615	
		事業費支出	33,468,000	22,434,219	11,033,781	
		事務費支出	17,240,000	13,292,641	3,947,359	
		貸付事業支出	2,000,000	20,000	1,980,000	
		共同募金配分金事業費支出	6,067,000	5,356,326	710,674	
		事業活動支出計 (2)	214,816,000	188,443,571	26,372,429	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-22,529,000	-24,728,763	2,199,763	
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	251,000	250,030	970	
		施設整備等支出計 (5)	251,000	250,030	970	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-251,000	-250,030	-970	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,851,000	11,849,948	1,052	
		その他の活動収入計 (7)	11,851,000	11,849,948	1,052	
	支出	積立資産支出	4,589,000	4,219,150	369,850	
		その他の活動支出計 (8)	4,589,000	4,219,150	369,850	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,262,000	7,630,798	-368,798	
		予備費 (10)	13,819,000	0	13,819,000	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-29,337,000	-17,347,995	-11,989,005	
		前期末支払資金残高 (12)	134,050,000	150,898,543	-16,848,543	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	104,713,000	133,550,548	-28,837,548	