

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)	
事業活動による収支	収	0288 会費収入	3,200,000	3,122,400	77,600
		0290 寄附金収入	401,000	686,264	-285,264
		0291 経常経費補助金収入	38,095,000	38,043,034	51,966
		0296 受託金収入	6,688,000	5,773,717	914,283
		0303 貸付事業収入	896,000	148,000	748,000
		0305 事業収入	747,000	252,700	494,300
		0165 介護保険事業収入	59,917,000	57,410,092	2,506,908
		0184 障害福祉サービス等事業収入	15,558,000	9,901,755	5,656,245
		0200 受取利息配当金収入	10,000	6,450	3,550
	事業活動収入計(1)		125,512,000	115,344,412	10,167,588
	支	0129 人件費支出	108,905,000	88,385,157	20,519,843
		0130 事業費支出	20,960,000	13,489,845	7,470,155
		0131 事務費支出	9,386,000	6,469,603	2,916,397
0309 貸付事業支出		2,200,000	105,768	2,094,232	
0312 分担金支出		30,000	20,000	10,000	
0329 返還金支出		1,000,000	763,179	236,821	
0313 助成金支出		1,898,000	1,493,000	405,000	
0315 負担金支出		109,000	107,250	1,750	
0138 その他の支出		1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)		144,489,000	110,833,802	33,655,198	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-18,977,000	4,510,610	-23,487,610	
施設整備等による収支	収	0205 施設整備等寄附金収入	714,000	713,600	400
		施設整備等収入計(4)		714,000	713,600
	支	0144 固定資産取得支出	2,248,000	1,703,600	544,400
		施設整備等支出計(5)		2,248,000	1,703,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,534,000	-990,000	-544,000	
その他の活動による収支	収	0223 サービス区分間繰入金収入	7,234,000	2,000,000	5,234,000
		その他の活動収入計(7)		7,234,000	2,000,000
	支	0152 積立資産支出	3,710,000	3,384,000	326,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	7,234,000	2,000,000	5,234,000
		その他の活動支出計(8)		10,944,000	5,384,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,710,000	-3,384,000	-326,000	
予備費支出(10)		4,188,000	—	4,188,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-28,409,000	136,610	-28,545,610	
前期末支払資金残高(12)		28,409,000	26,468,058	1,940,942	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	26,604,668	-26,604,668	