

令和2年度資金収支計算書(令和2年4月1日から令和3年3月31日)

		勘定科目	予算額	決算額	差異
事業活動による収支	収入	会費収入	2,717,000	2,720,000	3,000
		寄附金収入	30,000	37,376	7,376
		経常経費補助金収入	13,676,000	13,756,330	80,330
		受託金収入	107,466,000	106,219,542	△ 1,246,458
		事業収入	12,261,000	13,468,291	1,207,291
		貸付事業収入	300,000	0	△ 300,000
		介護保険事業収入	88,326,000	88,288,393	△ 37,607
		障がい福祉サービス事業収入	10,692,000	10,598,390	△ 93,610
		その他の収入	4,005,000	4,820,515	815,515
		受取利息配当金収入	82,000	85,729	3,729
	事業活動収入計(1)		239,555,000	239,994,566	439,566
	支出	人件費支出	184,730,000	193,423,481	△ 8,693,481
		事業費支出	23,375,000	22,807,117	567,883
		事務費支出	51,975,000	50,795,364	1,179,636
		貸付事業支出	300,000	0	300,000
助成金支出		4,358,000	3,498,000	860,000	
事業活動支出計(2)		264,738,000	270,523,962	△ 5,785,962	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 25,183,000	△ 30,529,396	5,346,396	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設設備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	349,000	349,000
		積立資金取崩収入	26,539,000	20,148,011	△ 6,390,989
		拠点区分間繰入金収入	0	226,227	226,227
		サービス区分間繰入金収入	9,886,000	0	△ 9,886,000
		その他の活動収入計(7)	36,425,000	20,723,238	△ 15,701,762
	支出	長期貸付金支出	0	365,000	△ 365,000
		積立資産支出	6,899,000	542,330	6,356,670
		拠点区分間繰入金支出	0	226,227	△ 226,227
		サービス区分間繰入金支出	9,886,000	0	9,886,000
		その他の活動支出計(8)	16,785,000	1,133,557	15,651,443
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,640,000	19,589,681	50,319	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,543,000	△ 10,939,715	5,396,715	
前期末支払資金残高(12)		130,057,692	91,325,019	38,732,673	
当期末支払資金残高(11)+(12)		124,514,692	80,385,304	44,129,388	