

令和2年度 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)

法人合計

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	2,132,000	2,098,900	33,100	
	寄付金収入	5,500,000	4,810,000	690,000	
	経常経費補助金収入	24,401,000	24,269,303	131,697	
	受託金収入	19,380,000	18,616,214	763,786	
	介護保険事業収入	51,323,000	51,071,463	251,537	
	障害福祉サービス等事業収入	11,160,000	9,685,990	1,474,010	
	その他の事業収入	2,905,000	2,511,150	393,850	
	受取利息配当金収入	13,000	10,382	2,618	
	その他の収入	248,000	984,928	△ 736,928	
	事業活動収入計 (1)	117,062,000	114,058,330	3,003,670	
	支出				
	人件費支出	98,102,000	97,659,031	442,969	
	事業費支出	15,391,000	13,323,781	2,067,219	
事務費支出	10,680,000	8,441,120	2,238,880		
共同募金配分金事業費支出	1,250,000	1,169,000	81,000		
助成金支出	6,556,000	5,539,420	1,016,580		
その他の支出	531,000	530,500	500		
事業活動支出計 (2)	132,510,000	126,662,852	5,847,148		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 15,448,000	△ 12,604,522	△ 2,843,478		
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	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				
	積立資産取崩収入	4,396,000	4,601,863	△ 205,863	
	その他の活動による収入	1,000	530,500	△ 529,500	
	その他の活動収入計 (7)	4,397,000	5,132,363	△ 735,363	
	支出				
	積立資産支出	6,000	221,704	△ 215,704	
	その他の活動による支出	1,350,000	1,326,480	23,520	
その他の活動支出計 (8)	1,356,000	1,548,184	△ 192,184		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,041,000	3,584,179	△ 543,179		
予備費支出(10)	100,000	0	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,507,000	△ 9,020,343	△ 3,486,657		
前期末支払資金残高(12)	25,546,000	27,544,481	△ 1,998,481		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,039,000	18,524,138	△ 5,485,138		