

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収	0288 会費収入	3,137,000	3,130,770	6,230	
		0290 寄附金収入	1,650,000	1,841,631	△191,631	
		0291 経常経費補助金収入	76,177,000	76,175,930	1,070	
		0296 受託金収入	190,976,000	191,898,382	△922,382	
		0303 貸付事業収入	910,000	889,000	21,000	
		0305 事業収入	24,394,000	25,031,003	△637,003	
		0306 負担金収入	350,000	346,560	3,440	
		0165 介護保険事業収入	328,383,000	323,159,445	5,223,555	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	134,128,000	132,910,261	1,217,739	
		0200 受取利息配当金収入	21,000	20,015	985	
		0201 その他の収入	11,231,000	11,278,261	△47,261	
		事業活動収入計(1)	771,357,000	766,681,258	4,675,742	
		支	0129 人件費支出	489,921,000	501,290,909	△11,369,909
			0130 事業費支出	98,459,000	94,410,522	4,048,478
		0131 事務費支出	140,521,000	136,091,169	4,429,831	
		0309 貸付事業支出	808,000	899,000	△91,000	
		0313 助成金支出	27,545,000	26,659,400	885,600	
		0315 負担金支出	10,000	10,000		
		事業活動支出計(2)	757,264,000	759,361,000	△2,097,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,093,000	7,320,258	6,772,742	
施設整備等による収支	収	0208 その他の施設整備等による収入		17,000	△17,000	
		施設整備等収入計(4)		17,000	△17,000	
	支	0144 固定資産取得支出	1,782,000	1,785,300	△3,300	
		0147 その他の施設整備等による支出		12,000	△12,000	
		施設整備等支出計(5)	1,782,000	1,797,300	△15,300	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,782,000	△1,780,300	△1,700	
その他の活動による収支	収	0224 その他の活動による収入		16,542,340	△16,542,340	
		その他の活動収入計(7)		16,542,340	△16,542,340	
	支	0152 積立資産支出		5,000,000	△5,000,000	
		0162 その他の活動による支出	1,036,000	1,034,280	1,720	
		その他の活動支出計(8)	1,036,000	6,034,280	△4,998,280	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,036,000	10,508,060	△11,544,060	
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,275,000	16,048,018	△4,773,018	
		前期末支払資金残高(12)	134,690,000	134,693,644	△3,644	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	145,965,000	150,741,662	△4,776,662	