

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	収入				
	老人福祉事業収入	[164,609,000]	[163,134,153]	[1,474,847]	
	経常経費寄附金収益	[500,000]	[500,000]	[0]	
	受取利息配当金収益	[14,000]	[3,033]	[10,967]	
	その他の収入	[3,772,000]	[3,735,669]	[36,331]	
	事業活動収入計(1)	168,895,000	167,372,855	1,522,145	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	[83,978,000]	[82,683,050]	[1,294,950]	
	事業費支出	[49,770,000]	[47,852,074]	[1,917,926]	
	事務費支出	[23,748,000]	[20,987,684]	[2,760,316]	
	支払利息支出	[263,000]	[261,523]	[1,477]	
	事業活動支出計(2)	157,759,000	151,784,331	5,974,669	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,136,000	15,588,524	△ 4,452,524	
施設設備等による収支	収入				
	施設設備補助金収入	[3,613,520]	[3,773,000]	[△ 159,480]	
	その他施設整備収入	[2,338,000]	[2,336,853]	[1,147]	
		施設整備等収入計(4)	5,951,520	6,109,853	△ 158,333
	支出	設備借入金償還支出	[7,572,000]	[7,572,000]	[0]
固定資産支出		[6,865,000]	[6,326,760]	[538,240]	
その他施設整備支出		[0]	[0]	[0]	
		施設整備等支出計(5)	14,437,000	13,898,760	538,240
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,485,480	△ 7,788,907	△ 696,573	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	[2,100,000]	[2,100,000]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]	
		その他の活動収入計(7)	3,600,000	3,600,000	0
	支出	積立資産支出	[1,677,814]	[9,077,814]	[△ 7,400,000]
拠点区分間繰入金支出		[1,500,000]	[1,500,000]	[0]	
		その他の活動支出計(8)	3,177,814	10,577,814	△ 7,400,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	422,186	△ 6,977,814	7,400,000	
	予備費支出 (10)	[1,030,000]	[181,134]	[848,866]	
	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	2,042,706	640,669	1,402,037	
	前期末支払資金残高(12)	[]	[25,132,074]	[△ 25,132,074]	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,042,706	25,772,743	△ 23,730,037	