

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	9,324,000	9,080,239	243,761	
	寄附金収入	486,000	524,664	△38,664	
	経常経費補助金収入	78,626,000	78,651,259	△25,259	
	助成金収入	770,000	740,000	30,000	
	受託金収入	230,288,000	231,238,363	△950,363	
	事業収入	934,000	806,933	127,067	
	負担金収入	92,497,000	92,352,800	144,200	
	受取利息配当金収入	1,704,000	1,742,482	△38,482	
	その他の収入	235,000	116,758	118,242	
	事業活動収入計(1)	414,864,000	415,253,498	△389,498	
	支出				
	人件費支出	288,864,000	282,278,953	6,585,047	
	事業費支出	61,328,000	56,667,382	4,660,618	
事務費支出	51,507,000	49,613,526	1,893,474		
分担金支出	900,000	900,000	0		
助成金支出	15,732,000	14,480,500	1,251,500		
負担金支出	156,000	114,500	41,500		
法人税、住民税及び事業税支出	7,000	124,900	△117,900		
事業活動支出計(2)	418,494,000	404,179,761	14,314,239		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,630,000	11,073,737	△14,703,737		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	298,000	298,000	0	
施設整備等支出計(5)	298,000	298,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△298,000	△298,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,871,000	8,875,388	△4,388	
	その他の活動収入計(7)	8,871,000	8,875,388	△4,388	
	支出				
	基金積立資産支出	450,000	531,114	△81,114	
	積立資産支出	5,171,000	5,173,218	△2,218	
	その他の活動支出計(8)	5,621,000	5,704,332	△83,332	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,250,000	3,171,056	78,944	
予備費支出(10)	134,000	0	134,000		
0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△812,000	13,946,793	△14,758,793		
前期末支払資金残高(12)	92,535,000	95,970,140	△3,435,140		
当期末支払資金残高(11)+(12)	91,723,000	109,916,933	△18,193,933		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入						
	会費収入	9,080,239	0	9,080,239	0	9,080,239	
	寄附金収入	524,664	0	524,664	0	524,664	
	経常経費補助金収入	78,651,259	0	78,651,259	0	78,651,259	
	助成金収入	740,000	0	740,000	0	740,000	
	受託金収入	187,645,771	43,592,592	231,238,363	0	231,238,363	
	事業収入	806,933	0	806,933	0	806,933	
	負担金収入	92,352,800	0	92,352,800	0	92,352,800	
	受取利息配当金収入	1,742,482	0	1,742,482	0	1,742,482	
	その他の収入	116,758	0	116,758	0	116,758	
	事業活動収入計(1)		371,660,906	43,592,592	415,253,498	0	415,253,498
支出	人件費支出	267,592,408	14,686,545	282,278,953	0	282,278,953	
	事業費支出	48,061,282	8,606,100	56,667,382	0	56,667,382	
	事務費支出	32,773,336	16,840,190	49,613,526	0	49,613,526	
	分担金支出	900,000	0	900,000	0	900,000	
	助成金支出	14,480,500	0	14,480,500	0	14,480,500	
	負担金支出	114,500	0	114,500	0	114,500	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	124,900	124,900	0	124,900	
	事業活動支出計(2)		363,922,026	40,257,735	404,179,761	0	404,179,761
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,738,880	3,334,857	11,073,737	0	11,073,737	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	298,000	0	298,000	0	298,000	
施設整備等支出計(5)		298,000	0	298,000	0	298,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△298,000	0	△298,000	0	△298,000	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	8,875,388	0	8,875,388	0	8,875,388	
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	△2,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)		10,875,388	0	10,875,388	△2,000,000	8,875,388
	支出						
	基金積立資産支出	531,114	0	531,114	0	531,114	
	積立資産支出	5,173,218	0	5,173,218	0	5,173,218	
	事業区分間繰入金支出	0	2,000,000	2,000,000	△2,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)		5,704,332	2,000,000	7,704,332	△2,000,000	5,704,332
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,171,056	△2,000,000	3,171,056	0	3,171,056
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,611,936	1,334,857	13,946,793	0	13,946,793	
前期末支払資金残高(12)		92,318,479	3,651,661	95,970,140	0	95,970,140	
当期末支払資金残高(11)+(12)		104,930,415	4,986,518	109,916,933	0	109,916,933	