

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	予算額	決算額	差異	法人運営	地域福祉	はあと館拠点			ふれ愛拠点					ゆうゆう館拠点		訪問看護	自動車輸送
						居宅介護支援	訪問介護	受託事業	居宅介護支援	訪問介護	訪問入浴	通所介護	受託事業	通所介護	受託事業		
事業活動による収入																	
会費収入	3,298,000	3,063,500	234,500	1,035,500	2,028,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	4,552,000	3,747,000	805,000	0	3,747,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	50,519,000	49,065,365	1,453,635	13,346,135	35,719,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	21,086,000	21,751,020	△665,020	0	5,617,801	1,295,450	342,110	0	1,301,070	0	0	255,420	1,574,675	0	8,935,294	0	2,429,200
事業収入	31,902,000	25,609,852	6,292,148	0	2,754,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,855,445	0
貸付事業等収入	401,000	244,750	156,250	0	244,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険収入	200,726,000	178,339,386	22,386,614	0	0	13,628,270	15,818,024	0	22,068,700	0	2,646,330	35,333,043	0	48,555,238	0	40,289,781	0
障害者総合支援収入	6,243,000	8,172,380	△1,929,380	0	0	0	8,172,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	9,788,000	9,664,987	123,013	0	1,861,300	0	763,268	0	0	0	0	2,702,550	789,100	2,983,769	565,000	0	0
その他の収入	6,855,000	7,729,967	△874,967	283,235	650,452	344,000	721,000	0	917,000	0	748,000	1,091,380	0	1,438,900	0	1,536,000	0
受取利息配当金収入	10,000	3,910	6,090	3,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	335,380,000	307,392,117	27,987,883	14,668,780	52,622,940	15,267,720	25,816,782	0	24,286,770	0	3,394,330	39,382,393	2,363,775	52,977,907	9,500,294	64,681,226	2,429,200
事業活動による支出																	
人件費支出	255,382,000	232,395,500	22,986,500	17,398,865	42,565,733	14,143,606	25,759,256	0	18,313,797	0	1,879,719	31,903,590	286,875	33,273,010	0	46,871,049	0
事業費支出	67,358,500	53,572,377	13,786,123	95,700	8,278,860	1,746,442	2,894,324	0	1,960,717	0	1,001,699	10,175,385	1,401,444	12,966,761	8,002,549	4,196,150	852,346
事務費支出	5,155,000	3,199,692	1,955,308	2,561,232	133,700	36,117	83,277	0	46,037	0	5,944	70,802	0	140,277	0	122,306	0
貸付事業支出	351,000	186,000	165,000	0	186,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	1,955,000	1,954,053	947	1,954,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	9,532,000	6,085,615	3,446,385	0	6,085,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	1,091,000	850,744	240,256	523,652	66,938	24,301	32,350	0	26,390	0	3,300	36,838	0	49,931	3,300	64,778	18,966
事業活動支出計(2)	340,824,500	298,243,981	42,580,519	22,533,502	57,316,846	15,950,466	28,769,207	0	20,346,941	0	2,890,662	42,186,615	1,688,319	46,429,979	8,005,849	51,254,283	871,312
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,444,500	9,148,136	△14,592,636	△7,864,722	△4,693,906	△682,746	△2,952,425	0	3,939,829	0	503,668	△2,804,222	675,456	6,547,928	1,494,445	13,426,943	1,557,888
施設整備等による収入																	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出																	
固定資産取得支出	7,736,000	6,176,774	1,559,226	0	0	0	0	0	1,038,184	0	0	1,643,320	0	1,472,440	0	1,048,230	974,600
施設整備等支出計(5)	7,736,000	6,176,774	1,559,226	0	0	0	0	0	1,038,184	0	0	1,643,320	0	1,472,440	0	1,048,230	974,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,736,000	△6,176,774	△1,559,226	0	0	0	0	0	△1,038,184	0	0	△1,643,320	0	△1,472,440	0	△1,048,230	△974,600
その他の活動による収入																	
事業区分間繰入金収入	12,518,000	10,520,656	1,997,344	5,020,656	4,000,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	11,387,000	11,049,620	337,380	11,049,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資金取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	1,467,000	2,294,996	△827,996	2,294,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	30,372,000	28,865,272	1,506,728	18,365,272	9,000,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出																	
事業区分間繰入金支出	12,521,000	10,520,656	2,000,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,520,656	0
拠点区分間繰入金支出	11,387,000	11,049,620	337,380	0	2,555,960	933,504	378,312	0	1,172,952	0	0	4,138,352	0	1,870,540	0	0	0
その他の活動による支出	9,764,000	9,428,672	335,328	9,428,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	33,672,000	30,998,948	2,673,052	9,428,672	2,555,960	933,504	378,312	0	1,172,952	0	0	4,138,352	0	1,870,540	0	10,520,656	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,300,000	△2,133,676	△1,166,324	8,936,600	6,444,040	△933,504	1,121,688	0	△1,172,952	0	0	△4,138,352	0	△1,870,540	0	△10,520,656	0
予備費(10)	3,848,500	0	3,848,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,329,000	837,686	△21,166,686	1,071,878	1,750,134	△1,616,250	△1,830,737	0	1,728,693	0	503,668	△8,585,894	675,456	3,204,948	1,494,445	1,858,057	583,288
前期末支払資金残高(12)	137,313,000	194,487,732	△57,174,732	1,898,309	9,562,427	8,476,164	△755,985	0	9,741,563	0	△5,470,788	68,275,266	4,916,806	9,273,098	7,891,627	77,031,481	3,647,764
当期末支払資金残高(11)+(12)	116,984,000	195,325,418	△78,341,418	2,970,187	11,312,561	6,859,914	△2,586,722	0	11,470,256	0	△4,967,120	59,689,372	5,592,262	12,478,046	9,386,072	78,889,538	4,231,052