

## 法人単位資金収支計算書

(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	2,430,000	2,460,000	30,000	
	寄附金収入	751,000	1,257,908	506,908	
	経常経費補助金収入	73,989,000	70,460,821	3,528,179	
	受託金収入	43,032,000	33,714,181	9,317,819	
	貸付事業収入	300,000	45,000	255,000	
	事業収入	4,971,000	3,656,448	1,314,552	
	介護保険事業収入	101,492,000	99,370,948	2,121,052	
	障害福祉サービス等事業収入	4,828,000	5,326,290	498,290	
	受取利息配当金収入	37,000	3,998	33,002	
	その他の収入	375,000	1,429,180	1,054,180	
	シルバー人材センター事業収入	33,544,000	33,184,222	359,778	
	事業活動収入計(1)	265,749,000	250,908,996	14,840,004	
	支出				
人件費支出	179,682,000	174,880,104	4,801,896		
事業費支出	37,846,000	28,568,507	9,277,493		
事務費支出	30,590,000	27,979,064	2,610,936		
貸付事業支出	300,000	58,000	242,000		
共同募金配分金事業費支出	6,119,000	5,397,361	721,639		
助成金支出	921,000	781,000	140,000		
その他の支出		99,630	99,630		
シルバー人材センター事業支出	34,891,000	32,647,869	2,243,131		
事業活動支出計(2)	290,349,000	270,411,535	19,937,465		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,600,000	19,502,539	5,097,461		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	6,961,000	5,893,066	1,067,934	
	施設整備等支出計(5)	6,961,000	5,893,066	1,067,934	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,961,000	5,893,066	1,067,934		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動による収入	1,000	7,353,600	7,352,600	
	その他の活動収入計(7)	15,001,000	22,353,600	7,352,600	
	支出				
	基金積立資産支出		2,571	2,571	
その他の活動による支出	7,040,000	6,721,270	318,730		
その他の活動支出計(8)	7,040,000	6,723,841	316,159		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,961,000	15,629,759	7,668,759		
予備費支出(10)	2,406,000		1,795,000		
	611,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,395,000	9,765,846	15,629,154		
前期末支払資金残高(12)	50,227,000	49,863,913	363,087		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,832,000	40,098,067	15,266,067		