

## 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) 1頁

	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				
	生活保護事業収入	256,760,000	257,301,451	△541,451	
	公益事業収入	6,211,000	6,332,923	△121,923	
	収益事業収入	310,000	313,747	△3,747	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000		
	受取利息配当金収入	13,000	10,993	2,007	
	その他の収入	1,251,000	1,286,380	△35,380	
	事業活動収入計(1)	264,585,000	265,285,494	△700,494	
	支出				
	人件費支出	139,217,000	143,374,973	△4,157,973	
事業費支出	60,497,000	60,959,692	△462,692		
事務費支出	38,031,000	37,144,687	886,313		
支払利息支出	57,000	57,400	△400		
その他の支出	1,443,000	1,398,518	44,482		
事業活動支出計(2)	239,245,000	242,935,270	△3,690,270		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,340,000	22,350,224	2,989,776		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,725,000	1,725,000		
	施設整備等収入計(4)	1,725,000	1,725,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,050,000	2,050,000		
固定資産取得支出	7,181,000	6,710,085	470,915		
施設整備等支出計(5)	9,231,000	8,760,085	470,915		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,506,000	△7,035,085	△470,915		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,040,008	△1,040,008	
	その他の活動による収入		757,059	△757,059	
	その他の活動収入計(7)		1,797,067	△1,797,067	
	支出				
積立資産支出	17,905,000	17,795,564	109,436		
その他の活動支出計(8)	17,905,000	17,795,564	109,436		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,905,000	△15,998,497	△1,906,503		
予備費支出(10)	17,000		17,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△88,000	△683,358	595,358		
前期末支払資金残高(12)	72,233,000	72,232,855	145		
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,145,000	71,549,497	595,503		

# 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) 1頁

	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						
		生活保護事業収入	256,760,000	257,301,451	△541,451		
		措置費収入	227,570,000	229,326,548	△1,756,548		
		事務費収入	188,520,000	189,868,745	△1,348,745		
		事業費収入	39,050,000	39,457,803	△407,803		
		利用者負担金収入	23,530,000	23,747,770	△217,770		
		利用者負担金事務事務費収入	3,700,000	3,907,699	△207,699		
		利用者負担金事業費収入	19,830,000	19,840,071	△10,071		
		その他の事業収入	5,660,000	4,227,133	1,432,867		
		補助金事業収入(公費)	5,559,000	4,126,333	1,432,667		
		補助金事業収入(一般)	101,000	100,800	200		
		経常経費寄附金収入	40,000	40,000			
		受取利息配当金収入	11,000	10,963	37		
		その他の収入	1,251,000	1,286,380	△35,380		
		利用者等外給食費収入	1,216,000	1,252,005	△36,005		
		雑収入	35,000	34,375	625		
		事業活動収入計(1)	258,062,000	258,638,794	△576,794		
	支出		人件費支出	134,830,000	139,048,542	△4,218,542	
			役員報酬支出	100,000	102,600	△2,600	
		職員給料支出	76,920,000	77,993,332	△1,073,332		
		職員賞与支出	27,410,000	27,403,740	6,260		
		非常勤職員給与支出	11,046,000	13,173,280	△2,127,280		
		退職給付支出	1,024,000	2,063,508	△1,039,508		
		退職給付支出	1,024,000	2,063,508	△1,039,508		
		法定福利費支出	18,330,000	18,312,082	17,918		
		事業費支出	59,198,000	59,898,126	△700,126		
		給食費支出	18,300,000	18,437,343	△137,343		
		介護用品費支出	100,000	90,040	9,960		
		保健衛生費支出	2,400,000	2,465,992	△65,992		
		被服費支出	1,090,000	1,148,957	△58,957		
		教養娯楽費支出	600,000	564,029	35,971		
		日用品費支出	5,000		5,000		
		本人支給金支出	10,800,000	10,832,920	△32,920		
		本人支給金支出	2,750,000	2,785,780	△35,780		
		身障加算金支出	6,620,000	6,647,520	△27,520		
		入院日用品費支出	1,430,000	1,399,620	30,380		
		水道光熱費支出	8,880,000	8,866,065	13,935		
		燃料費支出	5,300,000	5,989,000	△689,000		
		消耗器具備品費支出	2,400,000	2,405,182	△5,182		
		保険料支出	928,000	892,670	35,330		
		賃借料支出	3,500,000	3,442,100	57,900		
		教育指導費支出	2,020,000	1,955,089	64,911		
		車輛費支出	2,275,000	2,390,130	△115,130		
		雑支出	600,000	418,609	181,391		
		事務費支出	37,522,000	36,748,740	773,260		
		福利厚生費支出	1,385,000	1,397,421	△12,421		
		職員被服費支出	351,000	376,949	△25,949		
		旅費交通費支出	120,000	105,580	14,420		
		研修研究費支出	100,000		100,000		
		事務消耗品費支出	350,000	287,424	62,576		
		印刷製本費支出	30,000	14,880	15,120		
		修繕費支出	1,000,000	612,577	387,423		
		通信運搬費支出	880,000	968,962	△88,962		
		会議費支出	110,000	86,144	23,856		
		広報費支出	350,000	343,427	6,573		
		業務委託費支出	27,438,000	27,373,714	64,286		
		手数料支出	89,000	84,344	4,656		
		土地・建物賃借料支出	1,771,000	1,674,000	97,000		
	租税公課支出	301,000	349,500	△48,500			
	保守料支出	2,410,000	2,464,665	△54,665			
	渉外費支出	50,000		50,000			
	諸会費支出	360,000	358,500	1,500			

# 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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	地域公益活動費支出	3,000	2,320	680	
	雑支出	424,000	248,333	175,667	
	支払利息支出	57,000	57,400	△400	
	その他の支出	1,443,000	1,398,518	44,482	
	利用者等外給食費支出	1,443,000	1,398,518	44,482	
	事業活動支出計(2)	233,050,000	237,151,326	△4,101,326	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,012,000	21,487,468	3,524,532	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,725,000	1,725,000		
	施設整備等補助金収入	1,725,000	1,725,000		
	施設整備等収入計(4)	1,725,000	1,725,000		
	設備資金借入金元金償還支出	2,050,000	2,050,000		
	固定資産取得支出	7,181,000	6,710,085	470,915	
	建物取得支出	3,633,000	3,162,775	470,225	
	車両運搬具取得支出	3,407,000	3,406,730	270	
	器具及び備品取得支出	141,000	140,580	420	
	施設整備等支出計(5)	9,231,000	8,760,085	470,915	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,506,000	△7,035,085	△470,915
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		1,040,008	△1,040,008	
	退職給付引当資産取崩収入		1,040,008	△1,040,008	
	事業区分間繰入金収入	311,000	313,309	△2,309	
	事業区分間繰入金収入	311,000	313,309	△2,309	
	事業区分間繰入金収入	311,000	313,309	△2,309	
	その他の活動による収入		757,059	△757,059	
	差入保証金返還金収入		757,059	△757,059	
	その他の活動収入計(7)	311,000	2,110,376	△1,799,376	
	積立資産支出	17,905,000	17,795,564	109,436	
	退職給付引当資産支出	2,250,000	2,140,564	109,436	
施設整備等積立資産支出	15,655,000	15,655,000			
その他の活動支出計(8)	17,905,000	17,795,564	109,436		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,594,000	△15,685,188	△1,908,812	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△88,000	△1,232,805	1,144,805	
	前期末支払資金残高(12)	71,308,000	71,307,813	187	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	71,220,000	70,075,008	1,144,992	

## 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) 1頁

	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				
	公益事業収入	6,211,000	6,332,923	△121,923	
	生活困窮者自立支援事業収入	6,211,000	6,332,923	△121,923	
	受取利息配当金収入	1,000	28	972	
	事業活動収入計(1)	6,212,000	6,332,951	△120,951	
	支出				
	人件費支出	4,387,000	4,326,431	60,569	
	職員給料支出	432,000	428,564	3,436	
	非常勤職員給与支出	3,692,000	3,694,344	△2,344	
	法定福利費支出	263,000	203,523	59,477	
	事業費支出	1,299,000	1,061,566	237,434	
	給食費支出	450,000	465,876	△15,876	
	介護用品費支出	2,000		2,000	
	保健衛生費支出	28,000	27,500	500	
	被服費支出	60,000	30,418	29,582	
	教養娯楽費支出	37,000	37,116	△116	
	水道光熱費支出	300,000	268,697	31,303	
	消耗器具備品費支出	120,000	65,972	54,028	
	保険料支出	22,000	18,910	3,090	
	教育指導費支出	50,000	1,500	48,500	
車輦費支出	220,000	138,527	81,473		
雑支出	10,000	7,050	2,950		
事務費支出	509,000	395,507	113,493		
福利厚生費支出	10,000	3,800	6,200		
旅費交通費支出	130,000	123,080	6,920		
事務消耗品費支出	48,000		48,000		
修繕費支出	22,000		22,000		
通信運搬費支出	96,000	85,860	10,140		
業務委託費支出	170,000	179,027	△9,027		
手数料支出	13,000	3,740	9,260		
保守料支出	20,000		20,000		
事業活動支出計(2)	6,195,000	5,783,504	411,496		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,000	549,447	△532,447		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	17,000		17,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		549,447	△549,447		
前期末支払資金残高(12)	925,000	925,042	△42		
当期末支払資金残高(11)+(12)	925,000	1,474,489	△549,489		

## 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) 1頁

	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				
	収益事業収入	310,000	313,747	△3,747	
	不動産賃貸事業収入	250,000	249,642	358	
	物品販売事業収入	60,000	64,105	△4,105	
	受取利息配当金収入	1,000	2	998	
	事業活動収入計(1)	311,000	313,749	△2,749	
支出	事務費支出		440	△440	
	手数料支出		440	△440	
	事業活動支出計(2)		440	△440	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	311,000	313,309	△2,309	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	事業区分間繰入金支出	311,000	313,309	△2,309	
	事業区分間繰入金支出	311,000	313,309	△2,309	
	その他の活動支出計(8)	311,000	313,309	△2,309	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△311,000	△313,309	2,309	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				