

## 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	収	0258 会費収入	4,102,000	4,104,000	-2,000	
		8491 一般会費収入	4,000,000	4,007,000	-7,000	
		8116 賛助会費収入	102,000	97,000	5,000	
		0195 経常経費補助金収入	30,694,000	27,262,251	3,431,749	
		8492 市区町村補助金収入	30,694,000	27,262,251	3,431,749	
		0001 福祉活動職員補助金収入	27,838,000	26,017,511	1,820,489	
		0002 福祉バス運営費補助金収入	1,842,000	230,740	1,611,260	
		0005 運営費補助金収入	1,014,000	1,014,000	0	
		0199 経常経費寄附金収入	1,500,000	2,139,252	-639,252	
		8531 経常経費寄附金収入	1,500,000	2,139,252	-639,252	
		0001 一般寄付金収入	1,500,000	2,139,252	-639,252	
		0200 受取利息配当金収入	1,000	15,640	-14,640	
		8541 受取利息配当金収入	1,000	15,640	-14,640	
		0201 その他の収入	17,000	16,500	500	
		8613 雑収入	17,000	16,500	500	
		事業活動収入計(1)	36,314,000	33,537,643	2,776,357	
	活動	支	0129 人件費支出	28,610,000	26,823,426	1,786,574
			7111 役員報酬支出	752,000	510,000	242,000
			7112 職員給料支出	16,524,000	15,578,066	945,934
		0001 給与	14,534,000	14,254,360	279,640	
		0002 諸手当	1,990,000	1,323,706	666,294	
		7113 職員賞与支出	5,533,000	5,503,614	29,386	
		7114 非常勤職員給与支出	1,207,000	287,424	919,576	
		0002 非常勤職員給与	1,207,000	287,424	919,576	
		7116 退職給付支出	805,000	801,000	4,000	
		7117 法定福利費支出	3,789,000	4,143,322	-354,322	
		0130 事業費支出	2,392,000	1,338,589	1,053,411	
		7226 保険料支出	303,000	214,510	88,490	
		7227 賃借料支出	774,000	666,853	107,147	
		7232 車輛費支出	1,310,000	456,226	853,774	
		0001 車輛費	600,000	195,679	404,321	
		0002 車輛燃料費	710,000	260,547	449,453	
		7230 法外援護費支出	5,000	1,000	4,000	
		0131 事務費支出	3,679,000	2,360,673	1,318,327	
		7311 福利厚生費支出	102,000	71,298	30,702	
		7313 旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
		7314 研修研究費支出	85,000	0	85,000	
		7315 事務消耗品費支出	730,000	307,580	422,420	
		7316 印刷製本費支出	150,000	30,800	119,200	
		7319 修繕費支出	200,000	1,354	198,646	
		7321 通信運搬費支出	705,000	546,013	158,987	
		7322 会議費支出	20,000	0	20,000	
		7324 業務委託費支出	500,000	440,000	60,000	
		7325 手数料支出	250,000	290,056	-40,056	
		7329 租税公課支出	47,000	47,000	0	
		7331 保守料支出	470,000	463,100	6,900	
		7332 渉外費支出	160,000	52,900	107,100	
	7333 諸会費支出	60,000	39,000	21,000		
	7335 雑支出	150,000	71,572	78,428		
	0264 助成金支出	105,000	105,000	0		
	7435 助成金支出	105,000	105,000	0		
	事業活動支出計(2)	34,786,000	30,627,688	4,158,312		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,528,000	2,909,955	-1,381,955		
施設	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		

## 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)
整備等による収支	支			
	出			
	0144 固定資産取得支出	104,000	103,033	967
	7524 器具及び備品取得支出	104,000	103,033	967
	施設整備等支出計(5)	104,000	103,033	967
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-104,000	-103,033	-967
その他の活動による収支	収			
	入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
出				
0161 サービス区分間繰入金支出	84,000	0	84,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	84,000	0	84,000	
	その他の活動支出計(8)	84,000	0	84,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-84,000	0	-84,000
	予備費支出(10)	200,000	—	200,000
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,140,000	2,806,922	-1,666,922
	前期末支払資金残高(12)	-1,140,000	39,259,494	-40,399,494
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	42,066,416	-42,066,416