

# (参考) 令和2年度資金収支決算総括表

収入決算額 285,797,611円

支出決算額 228,086,662円

当期末支払資金残高 57,710,949円

【単位：円】

	1. 法人運営事業	2. 地域福祉事業	3. <5歳資金事業	4. 日常生活自立支援事業	5. 居宅介護支援事業	6. 訪問介護事業	7. 障がい者訪問介護事業	8. 指定生活介護事業
事業活動収入計(1)	35,014,920	19,628,411	239,000	313,400	23,224,791	23,308,209	2,375,851	35,259,394
事業活動支出計(2)	39,417,521	19,490,803	224,000	275,341	23,014,928	25,488,756	1,666,413	36,692,818
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,402,601	137,608	15,000	38,059	209,863	△2,180,547	709,438	△1,433,424
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	762,300	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△762,300	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入計(7)	6,561,450	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出計(8)	740,500	136,000	0	0	438,062	450,262	75,000	992,663
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,820,950	△136,000	0	0	△438,062	△450,262	△75,000	△992,663
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	656,049	1,608	15,000	38,059	△228,199	△2,630,809	634,438	△2,426,087
前期末支払資金残高(11)	9,398,687	2,779,651	26,100	172,248	5,785,259	6,741,748	487,581	7,535,179
当期末支払資金残高【次年度繰越金】(10)+(11)	10,054,736	2,781,259	41,100	210,307	5,557,060	4,110,939	1,122,019	5,109,092

	9. 障がい者相談支援センター事業	10. 地域包括支援センター事業	11. 指定就労継続支援B型事業	指定通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動収入計(1)	25,654,948	29,720,678	31,727,752	0	226,467,354	0	226,467,354
事業活動支出計(2)	22,990,069	29,121,078	24,300,685	0	222,682,412	0	222,682,412
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,664,879	599,600	7,427,067	0	3,784,942	0	3,784,942
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	762,300	0	762,300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△762,300	0	△762,300
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	6,561,450	△3,901,450	2,660,000
その他の活動による支出計(8)	512,908	599,600	696,955	0	4,641,950	△3,901,450	740,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△512,908	△599,600	△696,955	0	1,919,500	0	1,919,500
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,151,971	0	6,730,112	0	4,942,142	0	4,942,142
前期末支払資金残高(11)	6,206,916	6,337,838	7,240,877	56,723	52,768,807	0	52,768,807
当期末支払資金残高【次年度繰越金】(10)+(11)	8,358,887	6,337,838	13,970,989	56,723	57,710,949	0	57,710,949