

# 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

資金収支計算書					
勘定科目		決算額	本部	双葉荘	
事業活動による収支	収入	措置費収入	221,897,739		221,897,739
		その他の事業収入	651,212		651,212
		経常経費寄付金収入	2,531,653	50,000	2,481,653
		受取利息配当金収入	17,025	3,105	13,920
		その他の収入	2,764,940		2,764,940
		事業活動収入計(1)	227,862,569	53,105	227,809,464
	支出	人件費支出	136,744,960		136,744,960
		事業費支出	52,118,030		52,118,030
		事務費支出	12,102,135	181,802	11,920,333
		その他の支出	2,900,000	0	2,900,000
事業活動支出計(2)		203,865,125	181,802	203,683,323	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,997,444	△ 128,697	24,126,141	
施設整備等による収支	収入	車両運搬具売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	車両運搬具取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		器具及び備品購入支出	1,441,000	0	1,441,000
		施設整備等支出計(5)	1,441,000	0	1,441,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,441,000	0	△ 1,441,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	200,000	200,000	0
		その他の活動収入計(7)	200,000	200,000	0
	支出	積立資産支出	20,621,694	53,103	20,568,591
		拠点区分間繰入金支出	200,000	0	200,000
		財務支出計(8)	20,821,694	53,103	20,768,591
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 20,621,694	146,897	△ 20,768,591
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)		1,934,750	18,200	1,916,550	
前期末支払資金残高(12)		42,686,392	111,516	42,574,876	
当期末支払資金残高(13)=(10)+(11)		44,621,142	129,716	44,491,426	