

資金収支予算書

(自) 2020 年 4 月 1 日 (至) 2021 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,720,000	6,975,000	745,000	
	寄付金収入	1,641,000	1,641,000	0	
	経常経費補助金収入	96,014,000	95,999,000	15,000	
	受託金収入	249,373,000	241,390,000	7,983,000	
	貸付事業等収入	1,128,000	1,118,000	10,000	
	事業収入	5,185,000	5,599,000	-414,000	
	負担金収入	6,000	6,000	0	
	介護保険事業収入	15,821,000	15,571,000	250,000	
	障害福祉サービス等事業収入	19,149,000	19,149,000	0	
	助成金収入	98,000	160,000	-62,000	
	受取利息配当金収入	2,802,000	2,802,000	0	
	その他の収入	6,237,000	6,718,000	-481,000	
	事業活動収入計 (1)	405,174,000	397,128,000	8,046,000	
	支出				
人件費支出	243,949,000	251,051,000	-7,102,000		
事業費支出	121,716,000	121,756,000	-40,000		
事務費支出	29,227,000	30,337,000	-1,110,000		
貸付事業等支出	1,210,000	1,353,000	-143,000		
分担金支出	55,000	55,000	0		
助成金支出	20,545,000	22,510,000	-1,965,000		
負担金支出	384,000	384,000	0		
事業活動支出計 (2)	417,086,000	427,446,000	-10,360,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-11,912,000	-30,318,000	18,406,000		
収入					
固定資産売却収入	0	259,000	-259,000		
施設整備等収入計 (4)	0	259,000	-259,000		
支出					
固定資産取得支出	1,360,000	8,940,000	-7,580,000		
施設整備等支出計 (5)	1,360,000	8,940,000	-7,580,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,360,000	-8,681,000	7,321,000		
その他の活動による収支					
収入					
事業区分間繰入金収入	2,411,000	1,364,000	1,047,000		
拠点区分間繰入金収入	28,870,000	36,707,000	-7,837,000		
サービス区分間繰入金収入	6,437,000	8,707,000	-2,270,000		
その他の活動による収入	0	18,099,000	-18,099,000		
その他の活動収入計 (7)	37,718,000	64,877,000	-27,159,000		
支出					
事業区分間繰入金支出	2,411,000	1,364,000	1,047,000		
拠点区分間繰入金支出	28,870,000	36,707,000	-7,837,000		
サービス区分間繰入金支出	6,437,000	8,707,000	-2,270,000		
その他の活動による支出	9,309,000	8,927,000	382,000		
その他の活動支出計 (8)	47,027,000	55,705,000	-8,678,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-9,309,000	9,172,000	-18,481,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-22,581,000	-29,827,000	7,246,000		
前期末支払資金残高 (12)	22,581,000	29,827,000	-7,246,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		