

資金収支当初予算  
令和3年4月1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	9,200,000	8,800,000	△400,000
		寄附金収入	1,400,000	1,500,000	100,000
		経常経費補助金収入	147,386,000	152,351,000	4,965,000
		受託金収入	120,724,000	131,082,000	10,358,000
		貸付事業収入	500,000	500,000	0
		事業収入	11,856,000	10,724,000	△1,132,000
		負担金収入	132,000	33,000	△99,000
		介護保険事業収入	10,198,000	13,164,000	2,966,000
		障害福祉サービス等事業収入	5,463,000	3,690,000	△1,773,000
		受取利息配当金収入	5,000	5,000	0
		その他の収入	301,000	311,000	10,000
		事業活動収入計(1)	307,165,000	322,160,000	14,995,000
	支出	人件費支出	168,406,000	184,920,000	16,514,000
		事業費支出	9,746,000	9,277,000	△469,000
事務費支出		96,962,000	99,210,000	2,248,000	
貸付事業支出		1,000,000	1,000,000	0	
共同募金配分金事業費		4,872,000	4,865,000	△7,000	
助成金支出		22,407,000	22,834,000	427,000	
事業活動支出計(2)		303,393,000	322,106,000	18,713,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,772,000	54,000	△3,718,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	300,000	470,000	170,000
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,817,000	1,817,000	0
		施設整備等支出計(5)	2,117,000	2,287,000	170,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,117,000	△2,287,000	△170,000
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	3,500,000	1,642,000	△1,858,000
		事業区分間繰入金収入	198,000	178,000	△20,000
		拠点区分間繰入金収入	19,941,000	16,232,000	△3,709,000
		サービス区分間繰入金収入	6,654,000	5,576,000	△1,078,000
		その他の活動収入計(7)	30,293,000	23,628,000	△6,665,000
	支出	基金積立資産支出	3,000	3,000	0
		事業区分間繰入金支出	198,000	178,000	△20,000
		拠点区分間繰入金支出	19,941,000	16,232,000	△3,709,000
		サービス区分間繰入金支出	6,654,000	5,576,000	△1,078,000
		その他の活動による支出	8,069,000	8,663,000	594,000
その他の活動支出計(8)	34,865,000	30,652,000	△4,213,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,572,000	△7,024,000	△2,452,000		
予備費支出(10)	11,378,000	15,108,000	3,730,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,295,000	△24,365,000	△10,070,000		
前期末支払資金残高(12)		14,295,000	24,365,000	10,070,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	