

資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,650,000	4,700,000	50,000
	寄附金収入	3,506,000	4,026,000	520,000
	経常経費補助金収入	32,611,000	6,916,000	25,695,000
	受託金収入	46,806,000	46,939,000	133,000
	事業収入	852,000	1,135,000	283,000
	介護保険事業収入	147,596,000	150,633,000	3,037,000
	障害福祉サービス等事業収入	19,271,000	21,399,000	2,128,000
	受取利息配当金収入	120,000	80,000	40,000
	その他の収入	653,000	706,000	53,000
	事業活動収入計(1)	256,065,000	236,534,000	19,531,000
支出	人件費支出	207,035,000	207,567,000	532,000
	事業費支出	39,935,000	42,807,000	2,872,000
	事務費支出	33,535,000	36,196,000	2,661,000
	分担金支出	10,000	10,000	0
	負担金支出	500,000	500,000	0
	支払利息支出	53,000	139,000	86,000
		事業活動支出計(2)	281,068,000	287,219,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,003,000	50,685,000	25,682,000
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		150,000	150,000
		施設整備等収入計(4)		150,000
支出	固定資産取得支出		6,899,000	6,899,000
	固定資産除却・廃棄支出		7,000	7,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,110,000	2,088,000	22,000
	施設整備等支出計(5)	2,110,000	8,994,000	6,884,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,110,000	8,844,000	6,734,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	27,000,000	50,000,000	23,000,000
	その他の活動収入計(7)	27,000,000	50,000,000	23,000,000
支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,000,000	50,000,000	23,000,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	113,000	9,529,000	9,416,000
	前期末支払資金残高(12)	86,490,000	88,725,654	2,235,654
	当期末支払資金残高(11)+(12)	86,377,000	79,196,654	7,180,346