

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,516,000	4,536,000	△ 20,000	
	寄附金収入	1,000	1,761,000	△ 1,760,000	
	経常経費補助金収入	18,558,000	21,402,000	△ 2,844,000	
	受託金収入	115,152,000	111,977,000	3,175,000	
	事業収入	216,000	1,000	215,000	
	介護保険事業収入	77,042,000	72,404,000	4,638,000	
	障害福祉サービス等事業収入	17,429,000	17,966,000	△ 537,000	
	その他の事業収入	840,000	840,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	10,000	△ 8,000	
	その他の収入	3,000	3,000	0	
	事業活動収入計(1)	233,759,000	230,900,000	2,859,000	
	支出				
人件費支出	165,897,000	165,158,000	739,000		
事業費支出	19,498,000	18,077,000	1,421,000		
事務費支出	48,714,000	45,595,000	3,119,000		
共同募金配分金事業費	6,684,000	6,694,000	△ 10,000		
助成金支出	230,000	230,000	0		
事業活動支出計(2)	241,023,000	235,754,000	5,269,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,264,000	△ 4,854,000	△ 2,410,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,000,000	2,600,000	1,400,000	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	2,600,000	1,400,000	
	支出				
	積立資産支出	2,806,000	3,623,000	△ 817,000	
その他の活動支出計(8)	2,806,000	3,623,000	△ 817,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,194,000	△ 1,023,000	2,217,000		
予備費支出(10)		40,000	△ 40,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,070,000	△ 5,917,000	△ 153,000		
前期末支払資金残高(12)	24,177,000	33,770,000	△ 9,593,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,107,000	27,853,000	△ 9,746,000		