

社会福祉事業区分 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	1,000	0	
	経常経費補助金収入	18,458,000	21,302,000	△ 2,844,000	
	受託金収入	43,169,000	41,336,000	1,833,000	
	事業収入	216,000	1,000	215,000	
	介護保険事業収入	66,426,000	62,564,000	3,862,000	
	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	2,000	0	
	その他の収入	2,000	2,000	0	
	事業活動収入計(1)	151,059,000	148,550,000	2,509,000	
	支出				
人件費支出	107,727,000	106,302,000	1,425,000		
事業費支出	6,377,000	5,790,000	587,000		
事務費支出	37,275,000	34,589,000	2,686,000		
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)	158,293,000	153,605,000	4,688,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,234,000	△ 5,055,000	△ 2,179,000		
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	
	事業区分間繰入金収入	2,703,000	2,354,000	349,000	
	その他の活動収入計(7)	6,703,000	4,954,000	1,749,000	
	支出				
積立資産支出	1,824,000	1,341,000	483,000		
その他の活動支出計(8)	1,824,000	1,341,000	483,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,879,000	3,613,000	1,266,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,355,000	△ 1,442,000	△ 913,000		
前期末支払資金残高(12)	20,462,000	29,980,000	△ 9,518,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,107,000	28,538,000	△ 10,431,000		