

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	8,010,000	7,990,000	20,000	
	寄附金収入	1,347,000	1,640,000	△ 293,000	
	経常経費補助金収入	47,303,000	51,424,000	△ 4,121,000	
	受託金収入	206,683,000	198,906,000	7,777,000	
	事業収入	1,601,000	1,498,000	103,000	
	介護保険事業収入	37,292,000	65,262,000	△ 27,970,000	
	障害福祉サービス等事業収入	8,365,000	8,100,000	265,000	
	受取利息配当金収入	23,000	23,000	0	
	その他の収入	908,000	853,000	55,000	
	事業活動収入計(1)	311,532,000	335,696,000	△ 24,164,000	
支出					
人件費支出	202,678,000	184,032,000	18,646,000		
事業費支出	66,915,000	95,588,000	△ 28,673,000		
事務費支出	16,527,000	19,077,000	△ 2,550,000		
助成金支出	18,390,000	17,892,000	498,000		
負担金支出	406,000	426,000	△ 20,000		
事業活動支出計(2)	304,916,000	317,015,000	△ 12,099,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,616,000	18,681,000	△ 12,065,000		
施設整備等による収支	収入			0	
				0	
				0	
				0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
固定資産取得支出	0	220,000	△ 220,000		
			0		
			0		
施設整備等支出計(5)	0	220,000	△ 220,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 220,000	220,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,200,000	0	1,200,000	
	その他の活動による収入	1,000,000	0	1,000,000	
				0	
				0	
	その他の活動収入計(7)	2,200,000	0	2,200,000	
	支出				
積立資産支出	8,394,000	18,349,000	△ 9,955,000		
	0	0	0		
			0		
その他の活動支出計(8)	8,394,000	18,349,000	△ 9,955,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,194,000	△ 18,349,000	12,155,000		
予備費支出(10)	422,000	100,000	322,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	12,000	△ 12,000		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,000	△ 12,000		