

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     |              |    |