

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収入	収	会費収入	7,775	6,832	△943
		寄附金収入	1,860	1,860	
		経常経費補助金収入	104,606	101,508	△3,098
		受託金収入	194,913	194,418	△495
		貸付事業収入	1,426	1,295	△131
		事業収入	98	187	89
		介護保険事業収入	183,895	170,552	△13,343
		就労支援事業収入	3,759	4,482	723
		障害福祉サービス等事業収入	100,846	93,496	△7,350
		受取利息配当金収入	218	115	△103
		その他の収入	1,401	1,394	△7
	事業活動収入計(1)	600,797	576,139	△24,658	
事業活動による支出	支	人件費支出	441,971	426,965	△15,006
		事業費支出	90,851	82,798	△8,053
		事務費支出	28,510	27,048	△1,462
		就労支援事業支出		4,482	4,482
		貸付事業支出	2,967	2,876	△91
		共同募金配分金事業費	9,079	7,406	△1,673
		助成金支出	5,248	4,973	△275
		負担金支出	1,299	930	△369
	事業活動支出計(2)	579,925	557,478	△22,447	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,872	18,661	△2,211	
施設整備等による収入	収	固定資産売却収入	1,560		△1,560
		施設整備等収入計(4)	1,560		△1,560
	支	固定資産取得支出	8,108	3,052	△5,056
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,322	9,250	△72
	施設整備等支出計(5)	17,430	12,302	△5,128	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,870	△12,302	3,568	
その他の活動による収入	収	事業区分間繰入金収入	4,149	4,379	230
		拠点区分間繰入金収入	26,824	16,906	△9,918
		サービス区分間繰入金収入	15,393	16,316	923
		その他の活動による収入	4,800		△4,800
		その他の活動収入計(7)	51,166	37,601	△13,565
	支	積立資産支出	1,512	1,412	△100
		事業区分間繰入金支出	4,149	4,379	230
		拠点区分間繰入金支出	26,824	16,906	△9,918
		サービス区分間繰入金支出	15,393	16,316	923
		その他の活動による支出	22,426	21,965	△461
	その他の活動支出計(8)	70,304	60,978	△9,326	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,138	△23,377	△4,239	
	予備費支出(10)	1,000	1,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,136	△18,018	△2,882	
		前期末支払資金残高(12)	15,136	18,018	2,882
		当期末支払資金残高(11)+(12)			