

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	6,628,000	6,771,000	△ 143,000	
	寄附金収入	2,600,000	3,029,000	△ 429,000	
	経常経費補助金収入	28,957,000	27,600,843	1,356,157	
	助成金収入	2,020,000	3,084,000	△ 1,064,000	
	受託金収入	106,698,000	82,150,171	24,547,829	
	貸付事業収入	500,000	500,000	0	
	事業収入	950,000	1,255,500	△ 305,500	
	介護保険事業収入	33,158,000	34,476,548	△ 1,318,548	
	障害福祉サービス等事業収入	13,776,000	11,976,000	1,800,000	
	受取利息配当金収入	23,000	28,000	△ 5,000	
	その他の収入	565,000	902,400	△ 337,400	
	事業活動収入計(1)	195,875,000	171,773,462	24,101,538	
	支出				
人件費支出	123,208,000	113,222,201	9,985,799		
事業費支出	16,142,000	16,461,584	△ 319,584		
事務費支出	41,696,000	30,269,087	11,426,913		
貸付事業支出	2,500,000	2,500,000	0		
共同募金配分金事業費	2,500,000	2,263,462	236,538		
助成金支出	3,164,000	3,257,538	△ 93,538		
その他の支出	20,000	38,400	△ 18,400		
事業活動支出計(2)	189,230,000	168,012,272	21,217,728		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,645,000	3,761,190	2,883,810		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	9,000,000		9,000,000	
施設整備等支出計(5)	9,000,000		9,000,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,000,000		△ 9,000,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,000,000		9,000,000	
	その他の活動収入計(7)	9,000,000	0	9,000,000	
	支出				
	基金積立資産支出	10,000	30,000	△ 20,000	
積立資産支出	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000		
その他の活動支出計(8)	1,010,000	2,030,000	△ 1,020,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,990,000	△ 2,030,000	10,020,000		
予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,635,000	731,190	3,903,810		
前期末支払資金残高(12)	83,910,000	78,425,268	5,484,732		
当期末支払資金残高(11)+(12)	88,545,000	79,156,458	9,388,542		