

令和3年度 資金収支予算書
令和 3年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	7,509,000	7,517,000	8,000
	寄附金収入	1,427,000	749,000	-678,000
	経常経費補助金収入	130,398,000	132,581,000	2,183,000
	受託金収入	301,510,000	260,526,000	-40,984,000
	貸付事業収入	100,000	100,000	0
	事業収入	3,096,000	2,533,000	-563,000
	負担金収入	43,008,000	43,479,000	471,000
	介護保険事業収入	94,731,000	90,297,000	-4,434,000
	障害福祉サービス等事業収入	5,202,000	5,337,000	135,000
	受取利息配当金収入	47,000	46,000	-1,000
	その他の収入	3,000,000	5,404,000	2,404,000
	事業活動収入計(1)	590,028,000	548,569,000	-41,459,000
	支出			
	人件費支出	422,025,000	425,516,000	3,491,000
	事業費支出	111,374,000	92,586,000	-18,788,000
	事務費支出	47,160,000	41,397,000	-5,763,000
貸付事業等支出	200,000	200,000	0	
共同募金配分金事業費	5,117,000	6,198,000	1,081,000	
助成金支出	8,411,000	8,577,000	166,000	
支払利息支出	433,000	219,000	-214,000	
事業活動支出計(2)	594,720,000	574,693,000	-20,027,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,692,000	-26,124,000	-21,432,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	13,691,000	4,297,000	-9,394,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,651,000	1,891,000	240,000
施設整備等支出計(5)	15,342,000	6,188,000	-9,154,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,342,000	-6,188,000	9,154,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	25,701,000	25,257,000	-444,000
	事業区分間繰入金収入	120,000	0	-120,000
	拠点区分間繰入金収入	6,525,000	5,290,000	-1,235,000
	サービス区分間繰入金収入	24,926,000	22,197,000	-2,729,000
	その他の活動による収入	9,609,000	21,491,000	11,882,000
	その他の活動収入計(7)	66,881,000	74,235,000	7,354,000
	支出			
	積立資産支出	15,019,000	9,486,000	-5,533,000
	事業区分間繰入金支出	120,000	0	-120,000
	拠点区分間繰入金支出	6,525,000	5,290,000	-1,235,000
サービス区分間繰入金支出	24,926,000	22,197,000	-2,729,000	
その他の活動による支出	12,166,000	12,006,000	-160,000	
その他の活動支出計(8)	58,756,000	48,979,000	-9,777,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,125,000	25,256,000	17,131,000	
予備費支出(10)	7,101,000	7,567,000	466,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,010,000	-14,623,000	4,387,000	
前期末支払資金残高(12)	19,010,000	14,623,000	-4,387,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	