

## 資 金 収 支 当 初 予 算

令和 3年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	本年度予算額	増 減		
事業活動による収支	収	会費収入	13,280,000	13,280,000	0	
		寄附金収入	2,342,000	2,322,000	△20,000	
		経常経費補助金収入	129,889,000	130,754,000	865,000	
		受託金収入	50,144,000	41,438,000	△8,706,000	
		貸付事業収入	191,000	161,000	△30,000	
		事業収入	2,992,000	2,586,000	△406,000	
		介護保険事業収入	84,723,000	85,293,000	570,000	
		障害福祉サービス等事業収入	18,753,000	18,882,000	129,000	
		その他の事業収入	2,664,000	4,008,000	1,344,000	
		受取利息配当金収入	170,000	149,000	△21,000	
		その他の収入	3,098,000	478,000	△2,620,000	
		事業活動収入計(1)	308,246,000	299,351,000	△8,895,000	
		支	人件費支出	232,966,000	220,606,000	△12,360,000
			事業費支出	19,608,000	20,015,000	407,000
		事務費支出	34,011,000	33,123,000	△888,000	
		貸付事業支出	190,000	160,000	△30,000	
		分担金支出	185,000	185,000	0	
		助成金支出	14,678,000	14,107,000	△571,000	
		事業活動支出計(2)	301,638,000	288,196,000	△13,442,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,608,000	11,155,000	4,547,000	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	3,930,000	3,820,000	△110,000	
		施設整備等支出計(5)	3,930,000	3,820,000	△110,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,930,000	△3,820,000	110,000	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,179,000	395,000	△1,784,000	
		拠点区分間繰入金収入	16,674,000	14,486,000	△2,188,000	
		サービス区分間繰入金収入	2,272,000	2,148,000	△124,000	
		その他の活動による収入	12,514,000	1,485,000	△11,029,000	
		その他の活動収入計(7)	33,639,000	18,514,000	△15,125,000	
	支	積立資産支出	1,286,000	1,453,000	167,000	
		拠点区分間繰入金支出	16,674,000	14,486,000	△2,188,000	
		サービス区分間繰入金支出	2,272,000	2,148,000	△124,000	
		その他の活動による支出	7,115,000	7,988,000	873,000	
		その他の活動支出計(8)	27,347,000	26,075,000	△1,272,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,292,000	△7,561,000	△13,853,000		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,970,000	△226,000	△9,196,000		
	前期末支払資金残高(12)	13,302,284	117,457,284	104,155,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,272,284	117,231,284	94,959,000		