

令和3年度 資金収支予算書

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	会費収入	3,180	3,090	-90	
	寄附金収入	1,700	1,700	0	
	経常経費補助金収入	53,090	54,283	1,193	
	受託金収入	148,441	144,257	-4,184	
	貸付事業収入	200	200	0	
	事業収入	10,255	8,309	-1,946	
	介護保険事業収入	96,373	88,316	-8,057	
	就労支援事業収入	468	371	-97	
	障害福祉サービス等事業収入	96,790	94,515	-2,275	
	受取利息配当金収入	50	30	-20	
	その他の収入	452	846	394	
	事業活動収入計(1)	410,999	395,917	-15,082	
	事業活動による支出	人件費支出	313,378	304,275	-9,103
		事業費支出	47,092	40,675	-6,417
事務費支出		48,331	47,057	-1,274	
就労支援事業支出		462	386	-76	
貸付事業支出		200	200	0	
共同募金配分金事業費		2,806	4,063	1,257	
助成金支出		2,009	1,873	-136	
負担金支出		2,930	2,599	-331	
支払利息支出		211	269	58	
事業活動支出計(2)		417,419	401,397	-16,022	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,420	-5,480	940	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	141	0	-141
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,130	2,617	487
施設整備等支出計(5)		2,271	2,617	346	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,271	-2,617	-346	
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	11,993	10,307	-1,686
		事業区分間繰入金収入	2,038	616	-1,422
		拠点区分間繰入金収入	27,474	24,431	-3,043
		サービス区分間繰入金収入	5,029	2,834	-2,195
		その他の活動収入計(7)	46,534	38,188	-8,346
	支出	積立資産支出	2,302	2,979	677
		事業区分間繰入金支出	2,038	616	-1,422
		拠点区分間繰入金支出	27,474	24,431	-3,043
		サービス区分間繰入金支出	5,029	2,834	-2,195
		その他の活動支出計(8)	36,843	30,860	-5,983
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,691	7,328	-2,363	
予備費支出(10)		1,000	1,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-1,769	-1,769	
前期末支払資金残高(12)		0	1,769	1,769	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	