

法人全体 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:千円)

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	28,350	28,350	0	
	寄附金収入	310	310	0	
	経常経費補助金収入	178,358	173,646	4,712	
	受託金収入	574,033	585,551	△ 11,518	
	貸付事業収入	24,300	24,300	0	
	事業収入	7,511	9,370	△ 1,859	
	負担金収入	2,722	2,667	55	
	介護保険事業収入	277,296	266,001	11,295	
	障害福祉サービス等事業収入	24,934	28,613	△ 3,679	
	受取利息配当金収入	33	33	0	
	その他の収入	2,431	3,001	△ 570	
	事業活動収入計(1)	1,120,278	1,121,842	△ 1,564	
支出					
人件費支出	761,069	764,688	△ 3,619		
事業費支出	177,555	183,298	△ 5,743		
事務費支出	146,894	169,560	△ 22,666		
貸付事業支出	24,600	24,600	0		
共同募金配分金事業費	1	1	0		
助成金支出	25,445	25,296	149		
負担金支出	2,273	1,043	1,230		
事業活動支出計(2)	1,137,837	1,168,486	△ 30,649		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,559	△ 46,644	29,085		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	148	0	148	
	施設整備等収入計(4)	148	0	148	
支出					
固定資産取得支出	5,226	6,229	△ 1,003		
固定資産除却・廃棄支出	304	0	304		
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,821	10,780	41		
施設整備等支出計(5)	16,351	17,009	△ 658		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,203	△ 17,009	806		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	5,000	20,000	△ 15,000	
	事業区分間繰入金収入	11,684	33,606	△ 21,922	
	拠点区分間繰入金収入	9,363	8,277	1,086	
	サービス区分間繰入金収入	42,529	45,503	△ 2,974	
	その他の活動による収入	2,059	1,334	725	
	その他の活動収入計(7)	70,635	108,720	△ 38,085	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	11,684	33,606	△ 21,922	
	拠点区分間繰入金支出	9,363	8,277	1,086	
サービス区分間繰入金支出	42,529	45,503	△ 2,974		
その他の活動による支出	18,506	19,335	△ 829		
その他の活動支出計(8)	82,082	106,721	△ 24,639		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,447	1,999	△ 13,446		
予備費支出(10)	3,759	816	2,943		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 48,968	△ 62,470	13,502		
前期末支払資金残高(12)	48,968	62,470	△ 13,502		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		