

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	7,293,000	7,293,000	0	
	分担金収入	1,230,000	1,330,000	△ 100,000	
	寄附金収入	1,310,000	1,310,000	0	
	経常経費補助金収入	83,337,000	85,247,000	△ 1,910,000	
	受託金収入	50,706,000	45,821,000	4,885,000	
	貸付事業収入	2,500,000	2,500,000	0	
	事業収入	1,723,000	1,795,000	△ 72,000	
	介護保険事業収入	29,480,000	30,701,000	△ 1,221,000	
	保育事業収入	57,462,000	58,519,000	△ 1,057,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,920,000	1,518,000	402,000	
	受取利息配当金収入	8,000	8,000	0	
	その他の収入	262,000	312,000	△ 50,000	
	事業活動収入計(1)	237,231,000	236,354,000	877,000	
支出					
人件費支出	170,085,000	172,405,000	△ 2,320,000		
事業費支出	48,063,000	45,829,000	2,234,000		
事務費支出	11,080,000	12,098,000	△ 1,018,000		
貸付事業支出	2,500,000	2,500,000	0		
助成金支出	1,240,000	1,248,000	△ 8,000		
負担金支出	646,000	646,000	0		
事業活動支出計(2)	233,614,000	234,726,000	△ 1,112,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,617,000	1,628,000	1,989,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,700,000	△ 1,700,000	
	施設整備等収入計(4)		1,700,000	△ 1,700,000	
	支出				
固定資産取得支出	6,000,000	3,000,000	3,000,000		
施設整備等支出計(5)	6,000,000	3,000,000	3,000,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,000,000	△ 1,300,000	△ 4,700,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	18,000,000	18,000,000	0	
	積立資産取崩収入	6,195,000	20,000	6,175,000	
	その他の活動収入計(7)	24,195,000	18,020,000	6,175,000	
	支出				
	基金積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0	
積立資産支出	1,275,000	1,115,000	160,000		
その他の活動支出計(8)	19,275,000	19,115,000	160,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,920,000	△ 1,095,000	6,015,000		
予備費支出(10)	1,473,000	1,554,000	△ 81,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,064,000	△ 2,321,000	3,385,000		
前期末支払資金残高(12)	40,559,000	47,836,000	△ 7,277,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,623,000	45,515,000	△ 3,892,000		