

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 収入	1 会費収入	7,542	7,534	8	
	2 分担金収入	200	632	▲ 432	
	3 寄附金収入	900	900	0	
	4 経常経費補助金収入	37,400	35,607	1,793	
	5 受託金収入	52,514	51,798	716	
	6 貸付事業収入	500	500	0	
	7 事業収入	71,142	70,136	1,006	
	8 負担金収入	4,835	4,090	745	
	9 介護保険事業収入	71,099	68,634	2,465	
	10 障害福祉サービス等事業収入	1,937	2,137	▲ 200	
	11 受取利息配当金収入	9	9	0	
	12 その他の収入	71	71	0	
	事業活動収入計(1)		248,149	242,048	6,101
事業活動による 支出	1 人件費支出	135,269	128,468	6,801	
	2 事業費支出	103,148	101,317	1,831	
	3 事務費支出	7,654	8,411	▲ 757	
	4 利用者負担軽減額	0	0	0	
	5 貸付事業支出	500	500	0	
	6 共同募金配分金事業費	3,351	4,932	▲ 1,581	
	7 分担金支出	300	287	13	
	8 助成金支出	3,006	2,015	991	
	9 負担金支出	95	160	▲ 65	
	10 その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)		253,323	246,090	7,233	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 5,174	▲ 4,042	▲ 1,132	
施設整備等による 収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	2 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	3 設備資金借入金収入	0	0	0	
	4 固定資産売却収入	0	0	0	
	5 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等による 支出	1 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	2 固定資産取得支出	0	0	0	
	3 その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による 収入	1 基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	2 積立資産取崩収入	0	5,000	▲ 5,000	
	3 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	4 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	5 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	6 その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)		0	5,000	▲ 5,000	
その他の活動による 支出	1 積立資産支出	1,003	3	1,000	
	2 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	3 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	4 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	5 その他の活動による支出	3,699	3,948	▲ 249	
その他の活動支出計(8)		4,702	3,951	751	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 4,702	1,049	▲ 5,751	
予備費支出(10)		50	50	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 9,926	▲ 3,043	▲ 6,883	
前期末支払資金残高(12)		13,607	5,910	7,697	
合併受入支払資金(13)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)		3,681	2,867	814	









125608

138,968

77,729,048  
17,330,471  
21,276,162  
2,498,460  
15,781,769

134,615,910

653,090

0

0

—

—

—

/

/

1

2