資 金 収 支 予 算 内 訳 表

（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			法人運営	共同募金配分金事業	介護保険事業	福祉相談事業	受託事業	指定管理事業	障害福祉サービス事業	福祉資金貸付事業	積立金	合計
事業活動による収支	収入	会費収入	1,139,000									1,139,000
		寄附金収入	1,930,000									1,930,000
		経常経費補助金収入	31,820,000	3,536,000								35,356,000
		受託金収入	612,000				3,894,000					4,506,000
		管理委託料収入						17,253,000				17,253,000
		貸付事業収入								586,000		586,000
		事業収入	2,751,000				86,000	300,000				3,137,000
		介護保険事業収入			39,434,000							39,434,000
		障害福祉サービス等事業収入							1,068,000			1,068,000
		受取利息配当金収入	3,000					1,000		3,000	22,000	29,000
		その他の収入	166,000		202,000	1,000		247,000				616,000
		事業活動収入計(1)	38,421,000	3,536,000	39,636,000	1,000	3,980,000	17,801,000	1,068,000	589,000	22,000	105,054,000
	支出	人件費支出	33,531,000		54,756,000		3,039,000	13,121,000				104,447,000
		事業費支出	3,173,000		7,579,000		204,000	3,692,000				14,648,000
		事務費支出	8,190,000		4,770,000	9,000	737,000	1,741,000	13,000			15,460,000
		貸付事業支出								586,000		586,000
		共同募金配分金事業費		3,536,000								3,536,000
		事業活動支出計(2)	44,894,000	3,536,000	67,105,000	9,000	3,980,000	18,554,000	13,000	586,000		138,677,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-6,473,000		-27,469,000	-8,000		-753,000	1,055,000	3,000	22,000	-33,623,000
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入			9,000							9,000
		施設整備等収入計(4)			9,000							9,000
	支出											
		施設整備等支出計(5)										
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					9,000							9,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入									35,323,000	35,323,000
		拠点区分間繰入金収入	8,223,000		28,155,000						3,806,000	40,184,000
		サービス区分間繰入金収入							41,000			41,000
		その他の活動収入計(7)	8,223,000		28,155,000				41,000		39,129,000	75,548,000
	支出	積立資産支出								3,000	3,828,000	3,831,000
		拠点区分間繰入金支出	1,878,000		1,681,000			247,000	1,055,000		35,323,000	40,184,000
		サービス区分間繰入金支出							41,000			41,000
		その他の活動支出計(8)	1,878,000		1,681,000			247,000	1,096,000	3,000	39,151,000	44,056,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			6,345,000		26,474,000			-247,000	-1,055,000	-3,000	-22,000	31,492,000
予備費支出(10)			5,152,000		153,000							5,305,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-5,280,000		-1,139,000	-8,000		-1,000,000				-7,427,000

前期末支払資金残高(12)			5,280,000		1,139,000	8,000		1,000,000				7,427,000
当期末支払資金残高(11)+(12)												