

## 資 金 収 支 当 初 予 算

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収 入	会費収入	1,139,000	1,099,000	-40,000
		寄附金収入	1,930,000	1,430,000	-500,000
		経常経費補助金収入	35,356,000	33,346,000	-2,010,000
		受託金収入	6,506,000	6,324,000	-182,000
		管理委託料収入	25,509,000	26,044,000	535,000
		貸付事業収入	586,000	586,000	
		事業収入	3,357,000	3,067,000	-290,000
		介護保険事業収入	39,434,000	32,862,000	-6,572,000
		障害福祉サービス等事業収入	1,068,000	1,128,000	60,000
		受取利息配当金収入	29,000	27,000	-2,000
		その他の収入	731,000	498,000	-233,000
		事業活動収入計(1)	115,645,000	106,411,000	-9,234,000
	支 出	人件費支出	109,541,000	105,963,000	-3,578,000
		事業費支出	17,776,000	17,385,000	-391,000
	事務費支出	17,881,000	17,685,000	-196,000	
	貸付事業支出	586,000	586,000		
	共同募金配分金事業費	3,536,000	3,346,000	-190,000	
	事業活動支出計(2)	149,320,000	144,965,000	-4,355,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-33,675,000	-38,554,000	-4,879,000	
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	32,225,000	-3,098,000
		拠点区分間繰入金収入	40,184,000	37,047,000	-3,137,000
		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)	75,548,000	69,313,000	-6,235,000
	支 出	積立資産支出	3,831,000	3,725,000	-106,000
		拠点区分間繰入金支出	40,184,000	37,047,000	-3,137,000
		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)	44,056,000	40,813,000	-3,243,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,492,000	28,500,000	-2,992,000	
	予備費支出(10)	5,453,000	804,000	-4,649,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,627,000	-10,858,000	-3,231,000	
	前期末支払資金残高(12)	7,627,000	10,858,000	3,231,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)				