

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)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	2,250,000	2,056,000	194,000
	経常経費補助金収入	38,955,000	39,743,000	788,000
	受託金収入	51,120,000	33,621,000	17,499,000
	事業収入	3,100,000	3,382,000	282,000
	負担金収入	1,050,000	1,352,000	302,000
	介護保険事業収入	4,772,000	4,549,000	223,000
	障害福祉サービス等事業収入	38,491,000	21,033,000	17,458,000
	受取利息配当金収入	18,000	18,000	0
	その他の収入	166,000	294,000	128,000
	事業活動収入計(1)	139,922,000	106,048,000	33,874,000
支出	人件費支出	94,252,000	76,873,000	17,379,000
	事業費支出	29,999,000	28,563,000	1,436,000
	事務費支出	5,975,000	4,822,000	1,153,000
	助成金支出	5,092,000	5,107,000	15,000
	負担金支出	19,000	19,000	0
	その他の支出	1,000	1,000	0
	事業活動支出計(2)	135,338,000	115,385,000	19,953,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,584,000	9,337,000	13,921,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
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)			
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	3,215,000	14,855,000	11,640,000
		その他の活動収入計(7)	3,215,000	14,855,000
支出	積立資産支出	3,461,000	1,239,000	2,222,000
	その他の活動支出計(8)	3,461,000	1,239,000	2,222,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	246,000	13,616,000	13,862,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,338,000	4,279,000	59,000
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,338,000	4,279,000	59,000