

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				
	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	△ 11,640,000	
	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		