

## 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	本年度	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,780,000	3,780,000	0
		寄附金収入	1,140,000	1,540,000	400,000
		経常経費補助金収入	40,396,000	40,396,000	0
		受託金収入	57,480,000	62,128,000	4,648,000
		事業収入	904,000	849,000	△55,000
		介護保険事業収入	48,630,000	48,630,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	620,000	652,000	32,000
		事業活動収入計(1)	152,951,000	157,976,000	5,025,000
	支出	人件費支出	98,910,000	105,031,000	6,121,000
		事業費支出	37,921,000	38,097,000	176,000
		事務費支出	7,226,000	7,406,000	180,000
		共同募金配分金事業費	2,624,000	2,624,000	0
		助成金支出	3,453,000	3,503,000	50,000
負担金支出		1,300,000	1,300,000	0	
事業活動支出計(2)	151,434,000	157,961,000	6,527,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,517,000	15,000	△1,502,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	200,000	100,000	△100,000
	支出	その他の施設整備等による支出	2,000	2,000	0
		施設整備等支出計(5)	202,000	102,000	△100,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△202,000	△102,000	100,000
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	8,897,000	10,458,000	1,561,000
		その他の活動収入計(7)	8,897,000	10,458,000	1,561,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	8,897,000	10,458,000	1,561,000
		その他の活動による支出	2,400,000	2,916,000	516,000
		その他の活動支出計(8)	11,297,000	13,374,000	2,077,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,400,000	△2,916,000	△516,000
予備費支出(10)		160,000	250,000	90,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,245,000	△3,253,000	△2,008,000	
前期末支払資金残高(12)		74,304,006	22,453,025	△51,850,981	
当期末支払資金残高(11)+(12)		73,059,006	19,200,025	△53,858,981	