

資金収支予算書

(自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月 31日)

(単位:千円)

勘定科目		当年度	前年度	比較
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,995	6,143	△148
	分担金収入			
	寄附金収入	155	92	63
	経常経費補助金収入	86,783	74,257	12,526
	受託金収入	52,691	52,739	△48
	貸付事業収入			
	事業収入	3,394	3,195	199
	負担金収入			
	介護保険事業収入	145,389	137,762	7,627
	老人福祉事業収入	47,466	47,843	△377
	児童福祉事業収入			
	保育事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入	61,997	61,943	54
	生活保護事業収入			
	医療事業収入			
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入	463	483	△20
	その他の収入	701	694	7
	流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	405,034	385,151	19,883
	支出			
人件費支出	279,553	266,636	12,917	
事業費支出	93,436	87,891	5,545	
事務費支出	13,547	11,593	1,954	
授産事業支出				
利用者負担軽減額				
貸付事業支出				
分担金支出				
助成金支出	11,615	11,705	△90	
負担金支出	955	942	13	
支払利息支出				
その他の支出				
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	399,106	378,767	20,339	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,928	6,384	△456	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	1,509	3,221	△1,712
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	1,509	3,221	△1,712	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,509	△3,221	1,712	

(単位:千円)

勘定科目		当年度	前年度	比較	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	基金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入	316	343	△27	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	316	343	△27	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		基金積立資産支出			
		積立資産支出			
		その他の活動による支出	8,488	8,471	17
その他の活動支出計(8)		8,488	8,471	17	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,172	△8,128	△44	
予備費支出(10)		20	20		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,773	△4,985	1,212	
前期末支払資金残高(12)		25,742	19,096	6,646	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,969	14,111	7,858	