

法人単位資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位: 千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入支	収入	会費収入	16,834	16,514	-320
		寄附金収入	2,198	1,969	-229
		経常経費補助金収入	67,206	65,786	-1,420
		受託金収入	468,926	462,783	-6,143
		貸付事業収入	1,200	1,200	0
		事業収入	22,464	25,324	2,860
		介護保険事業収入	693,366	665,050	-28,316
		児童福祉事業収入	418	443	25
		障害福祉サービス等事業収入	59,346	47,596	-11,750
		医療事業収入	50,356	46,391	-3,965
		受取利息配当金収入	2,135	2,113	-22
		その他の収入	4,903	2,089	-2,814
		事業活動収入計(1)	1,389,352	1,337,258	-52,094
		支出	人件費支出	873,278	836,951
	事業費支出		134,760	130,511	-4,249
	事務費支出		316,242	307,216	-9,026
	利用者負担軽減額		10	11	1
	貸付事業支出		1,200	1,200	0
	共同募金配分金事業費		2,009	1,209	-800
	助成金支出		53,422	51,674	-1,748
	負担金支出		14,400	14,400	0
	支払利息支出		201	126	-75
	その他の支出		320	206	-114
	事業活動支出計(2)		1,395,842	1,343,504	-52,338
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,490	-6,246	244
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	428	929	501
		ファイナンス・リース債務返済支出	5,559	5,522	-37
		施設整備等支出計(5)	5,987	6,451	464
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,987	-6,451	-464	
その他の活動による収入支	収入	基金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
		積立資産取崩収入	3,550	4,100	550
		その他の活動による収入	8,582	0	-8,582
		その他の活動収入計(7)	13,132	5,100	-8,032
	支出	積立資産支出	4,728	4,607	-121
		その他の活動による支出	8,243	7,793	-450
		その他の活動支出計(8)	12,971	12,400	-571
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	161	-7,300	-7,461
		予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-12,316	-19,997	-7,681	
前期末支払資金残高(12)			436,329	431,339	-4,990
当期末支払資金残高(11)+(12)			424,013	411,342	-12,671