法人単位資金収支予算書

令和03年度

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	40,760,000	39,530,000	△1,230,000	
分担金収入	3,967,000	4,697,000	730,000	
寄附金収入	16,000,000	16,000,000	0	
経常経費補助金収入	174,040,000	180,791,000	6,751,000	
受託金収入	253,254,000	258,197,000	4,943,000	
貸付事業収入	3,200,000	3,200,000	0	
事業収入	7,207,000	7,285,000	78,000	
負担金収入	127,000	133,000	6,000	
介護保険事業収入	123,591,000	130,556,000	6,965,000	
障害福祉サービス等事業収入	4,600,000	4,600,000	0	
受取利息配当金収入	236,000	193,000	△43,000	
その他の収入	8,198,000	821,000	△7,377,000	
事業活動収入計(1)	635,180,000	646,003,000	10,823,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	480,818,000	475,094,000	△5,724,000	
事業費支出	114,024,000	113,733,000	△291,000	
事務費支出	21,542,000	23,302,000	1,760,000	
貸付事業支出	4,188,000	4,188,000	0	
分担金支出	1,810,000	1,758,000	△52,000	
助成金支出	51,614,000	51,733,000	119,000	
負担金支出	3,000	3,000	0	
事業活動支出計(2)	673,999,000	669,811,000	△4,188,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△38,819,000	△23,808,000	15,011,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	2,584,000	2,584,000	

法人単位資金収支予算書

令和03年度

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等支出計(5)	0	2,584,000	2,584,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△2,584,000	△2,584,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	34,576,000	46,233,000	11,657,000	
その他の活動による収入	25,062,000	0	△25,062,000	
その他の活動収入計(7)	59,638,000	46,233,000	△13,405,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	16,780,000	18,507,000	1,727,000	
その他の活動による支出	9,695,000	10,288,000	593,000	
その他の活動支出計(8)	26,475,000	28,795,000	2,320,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	33,163,000	17,438,000	△15,725,000	
予備費支出(10)	22,406,000	23,198,000	792,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,062,000	△32,152,000	△4,090,000	
前期末支払資金残高(12)	47,941,000	52,036,000	4,095,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,879,000	19,884,000	5,000	