

資金収支次期当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	会費収入			5,460,000	5,500,000	40,000	
		寄附金収入			5,000,000	5,000,000	0	
		経常経費補助金収入			92,634,000	90,712,000	-1,922,000	
		受託金収入			89,856,000	88,688,000	-1,168,000	
		貸付事業収入			1,500,000	1,500,000	0	
		事業収入			61,872,000	57,914,000	-3,958,000	
		負担金収入			5,631,000	5,886,000	255,000	
		介護保険事業収入			319,672,000	332,918,000	13,246,000	
		保育事業収入			93,068,000	85,134,000	-7,934,000	
		障害福祉サービス等事業収入			16,445,000	14,409,000	-2,036,000	
		受取利息配当金収入			331,000	521,000	190,000	
	その他の収入			4,328,000	3,582,000	-746,000		
	事業活動収入計(1)					695,797,000	691,764,000	-4,033,000
	支出	人件費支出			507,675,000	497,522,000	-10,153,000	
事業費支出				115,206,000	114,140,000	-1,066,000		
事務費支出				60,992,000	59,402,000	-1,590,000		
貸付事業支出				1,500,000	1,500,000	0		
助成金支出				2,264,000	2,214,000	-50,000		
その他の支出				1,100,000	1,100,000	0		
事業活動支出計(2)					688,737,000	675,878,000	-12,859,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					7,060,000	15,886,000	8,826,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			2,856,000	30,000,000	27,144,000	
		固定資産売却収入			2,450,000	0	-2,450,000	
	施設整備等収入計(4)					5,306,000	30,000,000	24,694,000
	支出	固定資産取得支出			6,740,000	44,462,000	37,722,000	
施設整備等支出計(5)					6,740,000	44,462,000	37,722,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					-1,434,000	-14,462,000	-13,028,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			1,501,000	13,501,000	12,000,000	
		その他の活動による収入			12,119,000	1,776,000	-10,343,000	
		その他の活動収入計(7)					13,620,000	15,277,000
	支出	積立資産支出			10,002,000	1,502,000	-8,500,000	
		その他の活動による支出			9,137,000	7,018,000	-2,119,000	
		その他の活動支出計(8)					19,139,000	8,520,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					-5,519,000	6,757,000	12,276,000	
予備費支出(10)					0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					107,000	8,181,000	8,074,000	
前期末支払資金残高(12)					123,449,000	123,556,000	107,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)					123,556,000	131,737,000	8,181,000	