

社会福祉事業 資金収支予算書
令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,150	3,150	0
		寄附金収入	4,920	5,230	△ 310
		経常経費補助金収入	25,899	25,317	582
		受託金収入	111,932	82,303	29,629
		貸付事業収入	800	800	0
		事業収入	2,182	1,570	612
		介護保険事業収入	61,961	72,078	△ 10,117
		障害福祉サービス等事業収入	16,395	15,526	869
		医療事業収入	16,386	16,472	△ 86
		受取利息配当金収入	120	120	0
		その他の収入	301	301	0
		事業活動収入計(1)	244,046	222,867	21,179
	支出	人件費支出	182,670	170,247	12,423
		事業費支出	13,667	10,866	2,801
事務費支出		32,911	25,392	7,519	
利用者負担軽減額		50	50	0	
貸付事業支出		800	800	0	
分担金支出		146	146	0	
助成金支出		6,658	8,554	△ 1,896	
負担金支出		174	174	0	
事業活動支出計(2)	237,076	216,229	20,847		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,970	6,638	332	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	1,740	2,000	△ 260
		施設整備等支出計(5)	1,740	2,000	△ 260
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,740	△ 2,000	260	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,250	1,250	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	1,250	1,250	0
			7,373	6,788	585
			0	0	0
	その他の活動支出計(8)		7,373	6,788	585
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,123	△ 5,538	△ 585	
予備費支出(10)		1,107	1,100	7	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,000	△ 2,000	△ 4,000	
前期末支払資金残高(12)		2,000	2,000	4,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	