

【資金収支予算書】

令和03年04月01日 ~ 令和04年03月31日

1 ページ

(単位:円)

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 指定なし
サービス区分 指定なし

科目名		当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収入	会費収入	28911000	29147000	△ 236000	
	寄附金収入	307000	557000	△ 250000	
	経常経費補助金収入	103067000	99342000	3725000	
	受託金収入	174349000	174462000	△ 113000	
	貸付事業等収入	579000	914000	△ 335000	
	事業収入	14707000	15155000	△ 448000	
	介護保険事業収入	607590000	656032000	△ 48442000	
	就労支援事業収入	4650000	5049000	△ 399000	
	障害福祉サービス等事業収入	78744000	84526000	△ 5782000	
	受取利息配当金収入	31000	58000	△ 27000	
	その他の収入	9426000	15489000	△ 6063000	
	事業活動収入計(1)	1022361000	1080731000	△ 58370000	
事業活動による支出	人件費支出	818936000	817073000	1863000	
	事業費支出	190419000	209167000	△ 18748000	
	事務費支出	56857000	57778000	△ 921000	
	就労支援事業支出	819000	1117000	△ 298000	
	利用者負担軽減額	326000	570000	△ 244000	
	貸付事業支出	15710000	15710000	0	
	助成金支出	7669000	8272000	△ 603000	
	支払利息支出	2943000	3160000	△ 217000	
	その他の支出	88000	903000	△ 815000	
	流動資産評価損等による資金減少額	150000	150000	0	
	事業活動支出計(2)	1093917000	1113900000	△ 19983000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 71556000	△ 33169000	△ 38387000	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	7300000	△ 7300000	
	施設整備等収入計(4)	0	7300000	△ 7300000	
	設備資金借入金元金償還支出	13236000	13236000	0	
	固定資産取得支出	2342000	2948000	△ 606000	
	施設整備等支出計(5)	15578000	16184000	△ 606000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15578000	△ 8884000	△ 6694000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	16327000	16545000	△ 218000	
	拠点区分間繰入金収入	112278000	99516000	12762000	
	その他の活動による収入	24350000	37418000	△ 13068000	
	その他の活動収入計(7)	152955000	153479000	△ 524000	
	積立資産支出	22668000	33982000	△ 11314000	
	拠点区分間繰入金支出	112278000	99516000	12762000	
	その他の活動による支出	25189000	25817000	△ 628000	
	その他の活動支出計(8)	160135000	159315000	82000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7180000	△ 5836000	△ 1344000		
	△ 7180000	△ 5836000	△ 1344000		
予備費支出(10)	34733000	49942000	△ 15209000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 129047000	△ 97831000	△ 31216000		
前期末支払資金残高(12)	249047000	227831000	21216000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	120000000	130000000	△ 10000000		
収入合計	1424363000	1469341000	△ 44978000		
支出合計	1304363000	1339341000	△ 34978000		