

【資金収支予算書】

事業区分 社会福祉事業

令和03年04月01日 ～ 令和04年03月31日

拠点区分 指定なし

1 ページ

サービス区分 指定なし

(単位:円)

科目名		当初予算額	前年度予算額	増	減	備考
事業活動による収支	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	
	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	
施設整備等による収支	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	
	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支	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	
	支出					
	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	
予備費支出						
	その他の活動支出計(8)	160135000	159315000		820000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 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	