

令和3年度 資金収支予算書
令和3年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	9,100	8,937	-163
		寄附金収入	3,695	3,442	-253
		経常経費補助金収入	73,704	76,049	2,345
		受託金収入	46,749	51,568	4,819
		事業収入	3,964	4,194	230
		介護保険事業収入	51,850	50,562	-1,288
		障害福祉サービス等事業収入	15,120	15,514	394
		受取利息配当金収入	1,229	1,501	272
		その他の収入	198	201	3
		事業活動収入計(1)	205,609	211,968	6,359
	支出	人件費支出	165,842	175,403	9,561
		事業費支出	10,073	10,808	735
		事務費支出	26,869	27,186	317
		助成金支出	11,872	11,711	-161
事業活動支出計(2)	214,656	225,108	10,452		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,047	-13,140	-4,093	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	2,600	8,200	5,600
	支出	施設整備等支出計(5)	2,600	8,200	5,600
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,600	-8,200	-5,600
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	21,174	25,320	4,146
		サービス区分間繰入金収入	11,200	10,631	-569
		その他の活動収入計(7)	32,374	35,951	3,577
	支出	積立資産支出	21,024	8,231	-12,793
		サービス区分間繰入金支出	11,200	10,631	-569
		その他の活動支出計(8)	32,224	18,862	-13,362
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		150	17,089	16,939
	予備費支出(10)		1,895	5,128	3,233
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-13,392	-9,379	4,013	
前期末支払資金残高(12)		50,947	47,924	-3,023	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,555	38,545	990	