

法人単位資金収支予算書

令和03年度

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	6,048,000	6,030,000	△18,000	
寄附金収入	3,212,000	2,054,000	△1,158,000	
経常経費補助金収入	24,672,000	24,894,000	222,000	
受託金収入	16,858,000	34,378,000	17,520,000	
事業収入	15,137,000	15,631,000	494,000	
介護保険事業収入	153,260,000	144,023,000	△9,237,000	
保育事業収入	126,887,000	123,089,000	△3,798,000	
障害福祉サービス等事業収入	23,596,000	15,648,000	△7,948,000	
えんくり事業収入	50,000	50,000	0	
受取利息配当金収入	20,000	13,000	△7,000	
その他の収入	2,760,000	2,644,000	△116,000	
事業活動収入計(1)	372,500,000	368,454,000	△4,046,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	307,520,000	297,889,000	△9,631,000	
事業費支出	44,351,000	41,172,000	△3,179,000	
事務費支出	23,278,000	24,379,000	1,101,000	
共同募金配分金事業費支出	1,653,000	1,497,000	△156,000	
助成金支出	5,607,000	5,215,000	△392,000	
負担金支出	53,000	172,000	119,000	
支払利息支出	46,000	26,000	△20,000	
その他の支出	2,164,000	2,016,000	△148,000	
事業活動支出計(2)	384,672,000	372,366,000	△12,306,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△12,172,000	△3,912,000	8,260,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	1,074,000	1,074,000	
施設整備等収入計(4)	0	1,074,000	1,074,000	
施設整備等による収支				
支出				

法人単位資金収支予算書

令和03年度

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
固定資産取得支出	0	4,064,000	4,064,000	
ファイナンスリース債務返済支出	1,340,000	976,000	△364,000	
施設整備等支出計(5)	1,340,000	5,040,000	3,700,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,340,000	△3,966,000	△2,626,000	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	0	1,923,000	1,923,000	
その他の活動収入計(7)	0	1,923,000	1,923,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	1,872,000	2,667,000	795,000	
その他の活動による支出	2,217,000	2,250,000	33,000	
その他の活動支出計(8)	4,089,000	4,917,000	828,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,089,000	△2,994,000	1,095,000	
予備費支出(10)	12,143,000	8,134,000	△4,009,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,744,000	△19,006,000	10,738,000	
前期末支払資金残高(12)	29,744,000	19,006,000	△10,738,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	