

令和3年度資金収支予算書

令和3年4月1日

(単位：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	会費収入	3,786,000	3,686,000	△100,000
		寄附金収入	1,000	1,000	0
		経常経費補助金収入	30,924,000	29,182,000	△1,742,000
		受託金収入	157,484,000	11,384,000	△146,100,000
		貸付事業収入	1,001,000	1,001,000	0
		事業収入	3,489,000	4,051,000	562,000
		介護保険事業収入	17,450,000	16,185,000	△1,265,000
	入	保育事業収入	0	175,740,000	175,740,000
		受取利息配当金収入	3,000	3,000	0
		その他の収入	39,000	42,000	3,000
		事業活動収入計(1)	214,177,000	241,275,000	27,098,000
	支	人件費支出	170,472,000	195,948,000	25,476,000
		事業費支出	33,887,000	31,081,000	△2,806,000
	事務費支出	6,212,000	8,515,000	2,303,000	
	貸付事業支出	1,500,000	1,500,000	0	
	助成金支出	1,346,000	1,430,000	84,000	
	事業活動支出計(2)	213,417,000	238,474,000	25,057,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	760,000	2,801,000	2,041,000	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,248,000	1,248,000
		施設整備等支出計(5)	0	1,248,000	1,248,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,248,000	△1,248,000
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	869,000	826,000	△43,000
		その他の活動収入計(7)	1,869,000	1,826,000	△43,000
	支	積立資産支出	1,000	1,000	0
		事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	869,000	826,000	△43,000
		その他の活動による支出	2,865,000	2,673,000	△192,000
		その他の活動支出計(8)	4,735,000	4,500,000	△235,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,866,000	△2,674,000	192,000	
	予備費支出(10)	1,909,000	2,611,000	702,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,015,000	△3,732,000	283,000	
	前期末支払資金残高(12)	4,015,000	3,732,000	△283,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	