

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,254,000	6,205,000	49,000	
	分担金収入	1,052,000	1,052,000	0	
	寄附金収入	800,000	1,082,000	△282,000	
	経常経費補助金収入	101,982,000	99,266,000	2,716,000	
	受託金収入	132,640,000	131,217,000	1,423,000	
	貸付事業収入	1,800,000	1,350,000	450,000	
	事業収入	7,941,000	9,590,000	△1,649,000	
	介護保険事業収入	118,236,000	102,669,000	15,567,000	
	保育事業収入	147,700,000	139,740,000	7,960,000	
	受取利息配当金収入	46,000	46,000	0	
その他の収入	2,425,000	2,496,000	△71,000		
事業活動収入計(1)		520,876,000	494,713,000	26,163,000	
支出	人件費支出	371,882,000	365,603,000	6,279,000	
	事業費支出	100,425,000	101,917,000	△1,492,000	
	事務費支出	35,008,000	31,696,000	3,312,000	
	貸付事業支出	1,800,000	1,247,000	553,000	
	共同募金配分金事業費	2,867,000	2,816,000	51,000	
	分担金支出	2,000	2,000	0	
	助成金支出	12,346,000	12,818,000	△472,000	
	負担金支出	55,000	58,000	△3,000	
	その他の支出	80,000	104,000	△24,000	
	流動資産評価損等による資金減少額		42,000	△42,000	
事業活動支出計(2)		524,465,000	516,303,000	8,162,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,589,000	△21,590,000	18,001,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	3,150,000	14,476,000	△11,326,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,526,000	3,661,000	△1,135,000
	施設整備等支出計(5)		5,676,000	18,137,000	△12,461,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,676,000	△18,137,000	12,461,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	37,979,000	59,007,000	△21,028,000	
	その他の活動収入計(7)		37,979,000	59,007,000	△21,028,000
	支出	積立資産支出	26,415,000	23,957,000	2,458,000
		生活福祉資金会計長期借入金返済支出		1,000,000	△1,000,000
その他の活動支出計(8)		26,415,000	24,957,000	1,458,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,564,000	34,050,000	△22,486,000	
予備費支出(10)		1,250,000	0	1,250,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,049,000	△5,677,000	6,726,000	
前期末支払資金残高(12)		97,988,804	103,665,804	△5,677,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		99,037,804	97,988,804	1,049,000	