

# 資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉事業

(単位:千円)

| 勘定科目                            | 本年度     | 前年度     | 比較      |
|---------------------------------|---------|---------|---------|
| <b>【事業活動による収支】</b>              |         |         |         |
| 1 会費収入                          | 7,859   | 7,832   | 27      |
| 3 寄附金収入                         | 2,500   | 2,500   | 0       |
| 4 経常経費補助金収入                     | 72,486  | 72,551  | △65     |
| 5 受託金収入                         | 168,786 | 150,074 | 18,712  |
| 6 貸付事業収入                        | 2,325   | 2,325   | 0       |
| 7 事業収入                          | 21,436  | 22,538  | △1,102  |
| 9 介護保険事業収入                      | 463,085 | 429,205 | 33,880  |
| 13 就労支援事業収入                     | 11,211  | 11,214  | △3      |
| 14 障害福祉サービス等事業収入                | 211,928 | 205,565 | 6,363   |
| 16 医療事業収入                       | 8,155   | 6,350   | 1,805   |
| 18 受取利息配当金収入                    | 916     | 918     | △2      |
| 19 その他の収入                       | 446     | 495     | △49     |
| 事業活動収入計(1)                      | 971,133 | 911,567 | 59,566  |
| 30 人件費支出                        | 679,067 | 672,179 | 6,888   |
| 31 事業費支出                        | 91,231  | 89,711  | 1,520   |
| 32 事務費支出                        | 89,570  | 79,727  | 9,843   |
| 33 就労支援事業支出                     | 11,211  | 11,214  | △3      |
| 35 貸付事業支出                       | 2,325   | 2,325   | 0       |
| 36 分担金支出                        | 40      | 40      | 0       |
| 37 助成金支出                        | 22,534  | 22,478  | 56      |
| 38 負担金支出                        | 240     | 212     | 28      |
| 40 その他の支出                       | 5       | 8       | △3      |
| 事業活動支出計(2)                      | 896,223 | 877,894 | 18,329  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 74,910  | 33,673  | 41,237  |
| <b>【施設整備等による収支】</b>             |         |         |         |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0       | 0       | 0       |
| 61 固定資産取得支出                     | 18,076  | 37,636  | △19,560 |
| 施設整備等支出計(5)                     | 18,076  | 37,636  | △19,560 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △18,076 | △37,636 | 19,560  |
| <b>【その他の活動による収支】</b>            |         |         |         |
| 75 積立資産取崩収入                     | 17,690  | 34,032  | △16,342 |
| 85 その他の活動による収入                  | 3       | 3       | 0       |
| その他の活動による収入計(7)                 | 17,693  | 34,035  | △16,342 |
| 94 積立資産支出                       | 1       | 0       | 1       |
| 104 その他の活動による支出                 | 27,092  | 25,351  | 1,741   |
| その他の活動支出計(8)                    | 27,093  | 25,351  | 1,742   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △9,400  | 8,684   | △18,084 |
| 予備費(10)                         | 3,000   | 3,000   | 0       |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 44,434  | 1,721   | 42,713  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 7,048   | 5,671   | 1,377   |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 51,482  | 7,392   | 44,090  |