

# 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