

法人全体（社会福祉事業区分）令和3年度資金収支予算案書

（自）令和3年4月1日（至）令和4年3月31日

（単位：千円）

勘定科目		R3予算額(A)	R2予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	2,915	2,905	10
	寄附金収入	250	250	0
	経常経費補助金収入	25,012	25,235	△ 223
	受託金収入	5,056	5,022	34
	貸付事業収入	100	100	0
	事業収入	1,414	1,486	△ 72
	介護保険事業収入	75,399	66,675	8,724
	障害福祉サービス等事業収入	2,418	1,965	453
	受取利息配当金収入	11	11	0
	その他の収入	958	845	113
	事業活動収入計(1)	113,533	104,494	9,039
	支出			
人件費支出	90,195	88,329	1,866	
事業費支出	18,747	18,715	32	
事務費支出	3,062	3,255	△ 193	
利用者負担軽減額	130	90	40	
貸付事業支出	100	100	0	
助成金支出	583	583	0	
負担金支出	14	14	0	
その他の支出	657	547	110	
事業活動支出計(2)	113,488	111,633	1,855	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45	△ 7,139	7,184	
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	290	1,828	△ 1,538
	施設整備等支出計(5)	290	1,828	△ 1,538
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 290	△ 1,828	1,538	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,714	3,550	△ 836
	その他の活動収入計(7)	2,714	3,550	△ 836
	支出			
	基金積立資産支出	250	250	0
積立資産支出	5,437	5,371	66	
その他の活動支出計(8)	5,687	5,621	66	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,973	△ 2,071	△ 902	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,218	△ 11,038	7,820	
前期末支払資金残高(12)	42,068	55,194	△ 13,126	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,850	44,156	△ 5,306	