

法人単位資金収支予算書

令和03年度

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	4,795	4,795	0	
寄附金収入	4,850	2,500	△2,350	
経常経費補助金収入	18,781	18,919	138	
受託金収入	27,578	26,268	△1,310	
貸付事業収入	50	50	0	
事業収入	2,271	2,890	619	
介護保険事業収入	207,941	205,651	△2,290	
保育事業収入	12,276	12,408	132	
障がい福祉サービス等事業収入	13,098	13,499	401	
受取利息配当金収入	15	13	△2	
その他の収入	494	310	△184	
事業活動収入計(1)	292,149	287,303	△4,846	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	227,904	223,016	△4,888	
事業費支出	58,727	58,353	△374	
事務費支出	7,205	7,060	△145	
貸付事業支出	50	50	0	
共同募金配分金事業支出	3,368	3,288	△80	
支払利息支出	78	52	△26	
事業活動支出計(2)	297,332	291,819	△5,513	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△5,183	△4,516	667	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	2,830	2,830	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,549	1,014	△535	
施設整備等支出計(5)	1,549	3,844	2,295	

法人単位資金収支予算書

令和03年度

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,549	△3,844	△2,295	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	8,168	6,895	△1,273	
その他の活動収入計(7)	8,168	6,895	△1,273	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	1,358	0	△1,358	
その他の活動による支出	3,608	3,608	0	
その他の活動支出計(8)	4,966	3,608	△1,358	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,202	3,287	85	
予備費支出(10)	72,310	71,062	△1,248	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△75,840	△76,135	△295	
前期末支払資金残高(12)	75,840	76,135	295	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	