

令和3年度 収支予算
令和3年4月1日

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 予算額 | 増減 | |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 3,889 | 4,291 | 402 |
| | | 寄附金収入 | 1,384 | 2 | -1,382 |
| | | 経常経費補助金収入 | 16,678 | 6,350 | -10,328 |
| | | 受託金収入 | 74,559 | 73,316 | -1,243 |
| | | 貸付事業収入 | 1,861 | 1,602 | -259 |
| | | 事業収入 | 6,866 | 6,489 | -377 |
| | | 介護保険事業収入 | 349,150 | 351,017 | 1,867 |
| | | 就労支援事業収入 | 3,557 | 3,657 | 100 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 36,929 | 33,659 | -3,270 |
| | | 医療事業収入 | 16,432 | 16,068 | -364 |
| | | 受取利息配当金収入 | 4 | 4 | 0 |
| | | その他の収入 | 9,251 | 1,112 | -8,139 |
| | | 事業活動収入計(1) | 520,560 | 497,567 | -22,993 |
| | 支出 | 人件費支出 | 354,919 | 335,982 | -18,937 |
| | | 事業費支出 | 56,912 | 58,960 | 2,048 |
| | | 事務費支出 | 61,114 | 59,142 | -1,972 |
| | | 就労支援事業支出 | 3,311 | 3,553 | 242 |
| | | 貸付事業支出 | 1,847 | 1,800 | -47 |
| | | 共同募金配分金事業費 | 954 | 0 | -954 |
| | | 分担金支出 | 273 | 275 | 2 |
| 助成金支出 | | 530 | 2,120 | 1,590 | |
| 負担金支出 | | 668 | 650 | -18 | |
| 支払利息支出 | | 6,617 | 6,253 | -364 | |
| 事業活動支出計(2) | 487,145 | 468,735 | -18,410 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 33,415 | 28,832 | -4,583 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 19,440 | 19,440 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 5,876 | 605 | -5,271 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,383 | 2,383 | 0 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 27,699 | 22,428 | -5,271 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -27,699 | -22,428 | 5,271 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 9,027 | 2,979 | -6,048 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 43 | 50 | 7 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 25,627 | 30,208 | 4,581 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 25,776 | 21,747 | -4,029 |
| | | その他の活動による収入 | 17,973 | 4,304 | -13,669 |
| | | その他の活動収入計(7) | 78,446 | 59,288 | -19,158 |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | 1 | 1 | 0 |
| | | 積立資産支出 | 9,871 | 6,420 | -3,451 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 43 | 50 | 7 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 25,627 | 29,208 | 3,581 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 25,776 | 22,747 | -3,029 |
| | | その他の活動による支出 | 4,081 | 4,017 | -64 |
| | | その他の活動支出計(8) | 65,399 | 62,443 | -2,956 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 13,047 | -3,155 | -16,202 |
| 予備費支出(10) | 5,690 | 0 | -5,690 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 13,073 | 3,249 | -9,824 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 153,131 | 166,204 | 13,073 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 166,204 | 169,453 | 3,249 | |