法人単位資金収支予算書
令和03年度

（単位: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	8,839,000	8,382,000	△457,000	
寄附金収入	9,361,000	6,501,000	△2,860,000	
経常経費補助金収入	65,565,000	66,329,000	764,000	
受託金収入	90,460,000	87,712,000	△2,748,000	
貸付事業収入	649,000	446,000	△203,000	
事業収入	2,236,000	1,410,000	△826,000	
負担金収入	1,681,000	1,683,000	2,000	
介護保険事業収入	60,865,000	61,780,000	915,000	
障害福祉サービス等事業収入	2,141,000	1,490,000	△651,000	
受取利息配当金収入	13,000	13,000	0	
その他の収入	6,180,000	2,323,000	△3,857,000	
事業活動収入計(1)	247,990,000	238,069,000	△9,921,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	193,756,000	171,762,000	△21,994,000	
事業費支出	37,076,000	33,772,000	△3,304,000	
事務費支出	19,171,000	17,970,000	△1,201,000	
貸付事業支出	642,000	628,000	△14,000	
助成金支出	10,731,000	10,451,000	△280,000	
支払利息支出	269,000	234,000	△35,000	
その他の支出	876,000	981,000	105,000	
事業活動支出計(2)	262,521,000	235,798,000	△26,723,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△14,531,000	2,271,000	16,802,000	
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				
設備資金借入金元金償還支出	2,496,000	2,496,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	496,000	516,000	20,000	

法人単位資金収支予算書
令和03年度

（単位:円）

勘　定　科　目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備　　考
施設整備等支出計(5)	2,992,000	3,012,000	20,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,992,000	△3,012,000	△20,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	14,150,000	1,897,000	△12,253,000	
その他の活動による収入	13,405,000	0	△13,405,000	
その他の活動収入計(7)	27,555,000	1,897,000	△25,658,000	
その他の活動による収支				
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,000,000	2,000,000	
基金積立資産支出	10,000	10,000	0	
その他の活動による支出	8,177,000	8,081,000	△96,000	
その他の活動支出計(8)	8,187,000	10,091,000	1,904,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	19,368,000	△8,194,000	△27,562,000	
予備費支出(10)	413,000	18,000	△395,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,432,000	△8,953,000	△10,385,000	

前期末支払資金残高(12)	8,736,000	17,485,000	8,749,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,168,000	8,532,000	△1,636,000	