

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	8,600,000	8,830,000	△230,000
	寄附金収入	1,151,000	1,152,000	△1,000
	経常経費補助金収入	75,275,000	70,007,000	5,268,000
	受託金収入	29,852,000	29,316,000	536,000
	貸付事業収入	500,000	2,000,000	△1,500,000
	事業収入	3,704,000	3,941,000	△237,000
	負担金収入	388,000	384,000	4,000
	介護保険事業収入	31,656,000	56,024,000	△24,368,000
	障害福祉サービス等事業収入	7,261,000	7,160,000	101,000
	収益事業収入	69,432,000	32,172,000	37,260,000
	受取利息配当金収入	437,000	435,000	2,000
	その他の収入	1,007,000	1,023,000	△16,000
	事業活動収入計(1)	229,263,000	212,444,000	16,819,000
支出				
人件費支出	141,605,000	144,430,000	△2,825,000	
事業費支出	28,834,000	27,308,000	1,526,000	
事務費支出	6,150,000	6,295,000	△145,000	
収益事業支出	55,176,000	24,396,000	30,780,000	
貸付事業支出	500,000	2,000,000	△1,500,000	
共同募金配分金事業費	100,000	100,000	0	
助成金支出	12,032,000	13,251,000	△1,219,000	
その他の支出	2,512,000	1,108,000	1,404,000	
事業活動支出計(2)	246,909,000	218,888,000	28,021,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,646,000	△6,444,000	△11,202,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	300,000		300,000
	施設整備等収入計(4)	300,000		300,000
	支出			
	固定資産取得支出	1,527,000		1,527,000
施設整備等支出計(5)	1,527,000		1,527,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,227,000		△1,227,000	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	11,337,000	14,676,000	△3,339,000
	積立資産取崩収入	900,000	280,000	620,000
	その他の活動収入計(7)	12,237,000	14,956,000	△2,719,000
	支出			
	基金積立資産支出	5,759,000	12,445,000	△6,686,000
	積立資産支出	3,593,000	5,558,000	△1,965,000
その他の活動支出計(8)	9,352,000	18,003,000	△8,651,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,885,000	△3,047,000	5,932,000	
予備費支出(10)	2,712,000	4,509,000	△1,797,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,700,000	△14,000,000	△4,700,000	
前期末支払資金残高(12)	18,700,000	14,000,000	4,700,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	8,600,000	8,830,000	△230,000	
	寄附金収益	1,151,000	1,152,000	△1,000	
	経常経費補助金収益	75,275,000	70,007,000	5,268,000	
	受託金収益	29,852,000	29,316,000	536,000	
	事業収益	3,704,000	3,941,000	△237,000	
	負担金収益	388,000	384,000	4,000	
	介護保険事業収益	31,656,000	56,024,000	△24,368,000	
	障害福祉サービス等事業収益	7,261,000	7,160,000	101,000	
	収益事業収益	69,432,000	32,172,000	37,260,000	
その他の収益	60,000		60,000		
	サービス活動収益計(1)	227,379,000	208,986,000	18,393,000	
費用	人件費	141,605,000	144,430,000	△2,825,000	
	事業費	28,834,000	27,308,000	1,526,000	
	事務費	6,150,000	6,295,000	△145,000	
	収益事業費用	55,176,000	24,396,000	30,780,000	
	共同募金配分金事業費	100,000	100,000	0	
	助成金費用	12,032,000	13,251,000	△1,219,000	
		サービス活動費用計(2)	243,897,000	215,780,000	28,117,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,518,000	△6,794,000	△9,724,000	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	437,000	435,000	2,000	
	その他のサービス活動外収益	947,000	1,023,000	△76,000	
		サービス活動外収益計(4)	1,384,000	1,458,000	△74,000
費用	その他のサービス活動外費用	850,000	908,000	△58,000	
		サービス活動外費用計(5)	850,000	908,000	△58,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	534,000	550,000	△16,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,984,000	△6,244,000	△9,740,000	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	300,000		300,000	
		特別収益計(8)	300,000	0	300,000
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	300,000	0	300,000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,684,000	△6,244,000	△9,440,000	
	法人税、住民税及び事業税(12)	1,662,000	200,000	1,462,000	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△17,346,000	△6,444,000	△10,902,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)				
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△17,346,000	△6,444,000	△10,902,000	
	基本金取崩額(16)				
	基金取崩額計(17)		4,330,000	△4,330,000	
	その他の積立金取崩額(18)	900,000	280,000	620,000	
	その他の積立金積立額(19)	5,759,000	12,445,000	△6,686,000	
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△22,205,000	△14,279,000	△7,926,000	