

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収	会費収入	6,911,000	6,938,000	△27,000
		寄附金収入	3,713,000	3,297,000	416,000
		経常経費補助金収入	115,923,000	116,404,000	△481,000
		受託金収入	215,858,000	206,874,000	8,984,000
		貸付事業収入	1,000,000	1,000,000	
		事業収入	27,871,000	29,368,000	△1,497,000
	入	負担金収入	6,304,000	6,054,000	250,000
		受取利息配当金収入	114,000	139,000	△25,000
		その他の収入	380,000	327,000	53,000
		事業活動収入計(1)	378,074,000	370,401,000	7,673,000
	支	人件費支出	248,737,000	244,226,000	4,511,000
		事業費支出	17,645,000	19,318,000	△1,673,000
		事務費支出	122,184,000	104,942,000	17,242,000
	出	貸付事業支出	1,000,000	1,000,000	
	助成金支出	10,304,000	10,443,000	△139,000	
	事業活動支出計(2)	399,870,000	379,929,000	19,941,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,796,000	△9,528,000	△12,268,000	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出		275,000	△275,000
	出	施設整備等支出計(5)		275,000	△275,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△275,000	275,000
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	20,000,000		20,000,000
		拠点区分間繰入金収入	53,000	53,000	
	入	サービス区分間繰入金収入	62,447,000	44,867,000	17,580,000
		その他の活動収入計(7)	82,500,000	44,920,000	37,580,000
	支	基金積立資産支出	106,000	132,000	△26,000
		拠点区分間繰入金支出	53,000	53,000	
		サービス区分間繰入金支出	62,447,000	41,946,000	20,501,000
	出	その他の活動による支出	9,124,000	8,421,000	703,000
		その他の活動支出計(8)	71,730,000	50,552,000	21,178,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,770,000	△5,632,000	16,402,000
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,026,000	△15,435,000	4,409,000	
	前期末支払資金残高(12)	62,587,000	64,042,000	△1,455,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	51,561,000	48,607,000	2,954,000	