

令和3年度 資金収支予算書

勘定科目	予算額	前年度予算額	増額
<事業活動による収入>			
会費収入	4,024	3,886	138
寄附金収入	1,180	1,160	20
経常経費補助金収入	55,152	49,639	5,513
受託金収入	180,588	180,823	△ 235
貸付金事業収入	500	500	0
事業収入	14,238	33,091	△ 18,853
介護保険事業収入	274,080	265,486	8,594
事務費収入	3,360	3,120	240
障害福祉サービス等事業収入	19,674	17,408	2,266
助成金収入	352	427	△ 75
受取利息配当金収入	0	30	△ 30
その他の収入	890	1,391	△ 501
事業活動収入計	554,038	556,961	△ 2,923
<施設整備等による収入>			
<その他の活動による収入>			
積立資産取崩収入	11,039	12,517	△ 1,478
拠点区分間繰入金収入	15,129	6,352	8,777
サービス区分間繰入金収入	10,192	24,556	△ 14,364
その他の活動収入計	36,360	43,425	△ 7,065
収入合計	590,398	600,386	△ 9,988
<事業活動による支出>			
人件費支出	381,166	390,739	△ 9,573
事業費支出	167,693	157,211	10,482
事務費支出	7,665	8,190	△ 525
貸付事業支出	500	500	0
共同募金配分金事業費	1,484	1,484	0
助成金支出	4,930	3,930	1,000
負担金支出	504	615	△ 111
事業活動支出計	563,942	562,669	1,273
<施設整備等による支出>			
固定資産取得支出	0	3,496	△ 3,496
施設整備等支出計	0	3,496	△ 3,496
<その他の活動による支出>			
拠点区分間繰入金支出	15,129	6,352	8,777
サービス区分間繰入金支出	10,192	24,556	△ 14,364
その他の活動支出計	25,321	30,908	△ 5,587
当期末支払資金残高	1,135	3,313	△ 2,178
支出合計	589,263	597,073	△ 7,810