

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	500	500	0	
	経常経費補助金収入	66,498	67,715	△1,217	
	受託金収入	15,887	13,119	2,768	
	貸付事業収入	120	196	△76	
	事業収入	768	726	42	
	介護保険事業収入	13,911	9,851	4,060	
	障害福祉サービス等事業収入	6,372	5,898	474	
	受取利息配当金収入	7	7	0	
	その他の収入	301	301	0	
	事業活動収入計(1)	104,364	98,313	6,051	
	支出				
	人件費支出	78,424	75,781	2,643	
	事業費支出	2,219	2,691	△472	
	事務費支出	20,471	18,419	2,052	
利用者負担軽減額	1	1	0		
貸付事業支出	120	196	△76		
助成金支出	1,467	1,402	65		
その他の支出	1	1	0		
事業活動支出計(2)	102,703	98,491	4,212		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,661	△178	1,839		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	190	0	190	
施設整備等支出計(5)	190	0	190		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△190	0	△190		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1	1	0	
	その他の活動収入計(7)	1	1	0	
	支出				
	基金積立資産支出	5	5	0	
	その他の活動による支出	3,447	3,367	80	
その他の活動支出計(8)	3,452	3,372	80		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,451	△3,371	△80		
予備費支出(10)	1,000	1,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,980	△4,549	1,569		
前期末支払資金残高(12)	8,814	7,206	1,608		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,834	2,657	3,177		