

公益事業区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	100,000	100,000	0	
	受託金収入	71,983,000	70,641,000	1,342,000	
	介護保険事業収入	10,616,000	9,740,000	876,000	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	82,700,000	80,482,000	2,218,000	
	支出				
人件費支出	58,170,000	57,338,000	832,000		
事業費支出	13,121,000	12,054,000	1,067,000		
事務費支出	11,439,000	11,372,000	67,000		
事業活動支出計(2)	82,730,000	80,764,000	1,966,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 30,000	△ 282,000	252,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
積立資産支出	982,000	514,000	468,000		
事業区分間繰入金支出	2,703,000	2,354,000	349,000		
その他の活動支出計(8)	3,685,000	2,868,000	817,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,685,000	△ 2,868,000	△ 817,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,715,000	△ 3,150,000	△ 565,000		
前期末支払資金残高(12)	3,715,000	3,150,000	565,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		