

## 《法人総合》

## 資金収支予算内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：千円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
＜事業活動による収支＞				
会費収入	4,954	4,757	197	
寄附金収入	579	548	31	
経常経費補助金収入	26,947	24,227	2,720	
受託金収入	87,758	105,545	△17,787	
貸付事業収入	420	550	△130	
事業収入	1,557	2,768	△1,211	
介護保険事業収入	128,935	124,488	4,447	
就労支援事業収入	1,540	1,540	0	
障害福祉サービス等事業収入	37,053	32,805	4,248	
受取利息配当金収入	30	30	0	
その他の収入	67	225	△158	
事業活動収入計(1)	289,840	297,483	△7,643	
人件費支出	211,386	215,507	△4,121	
事業費支出	23,762	25,736	△1,974	
事務費支出	51,044	56,714	△5,670	
就労支援事業支出	1,480	1,540	△60	
貸付事業支出	500	700	△200	
共同募金配分金事業費	7,179	4,379	2,800	
助成金支出	3,454	3,688	△234	
流動資産評価損等による資金減少額	0	1	△1	
事業活動支出計(2)	298,805	308,265	△9,460	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,965	△10,782	1,817	
＜施設整備等による収支＞				
施設整備等補助金収入	123,165	106,070	17,095	
設備資金借入金収入	90,000	100,000	△10,000	
施設整備等収入計(4)	213,165	206,070	7,095	
固定資産取得支出	298,246	244,639	53,607	
施設整備等支出計(5)	298,246	244,639	53,607	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△85,081	△38,569	△46,512	
＜その他の活動による収支＞				
積立資産取崩収入	66,029	40,952	25,077	
事業区分間繰入金収入	6,705	10,412	△3,707	
拠点区分間繰入金収入	63,842	34,130	29,712	
サービス区分間繰入金収入	5,327	8,995	△3,668	
その他の活動収入計(7)	141,903	94,489	47,414	
積立資産支出	855	866	△11	
事業区分間繰入金支出	6,705	10,412	△3,707	
拠点区分間繰入金支出	63,842	44,130	19,712	
サービス区分間繰入金支出	5,327	8,995	△3,668	
その他の活動による支出	0	8,746	△8,746	
その他の活動支出計(8)	76,729	73,149	3,580	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,174	21,340	43,834	
予備費支出(10)	2,950	2,950	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△31,822	△30,961	△861	
前期末支払資金残高(12)	85,330	116,291	△30,961	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	53,508	85,330	△31,822	