

資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

法人全体

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	18,000	18,500	△500
寄附金収入	1,500	1,500	0
経常経費補助金収入	38,425	38,220	205
受託金収入	174,697	173,538	1,159
貸付事業収入	3,010	3,010	0
事業収入	3,278	3,945	△667
負担金収入	405	452	△47
介護保険事業収入	66,532	70,200	△3,668
就労支援事業収入	4,510	3,650	860
障害福祉サービス等事業収入	45,325	42,746	2,579
受取利息配当金収入	1,929	1,929	0
その他の収入	1,735	1,822	△87
事業活動収入計(1)	359,346	359,512	△166
人件費支出	171,955	176,116	△4,161
事業費支出	132,723	133,727	△1,004
事務費支出	9,210	9,592	△382
就労支援事業支出	4,510	3,650	860
貸付事業支出	3,000	3,000	0
助成金支出	32,495	33,200	△705
負担金支出	1,178	1,058	120
事業活動支出計(2)	355,071	360,343	△5,272
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,275	△831	5,106
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
基金積立資産取崩収入	500	500	0
積立資産取崩収入	2,765	5,508	△2,743
その他の活動収入計(7)	3,265	6,008	△2,743
基金積立資産支出	746	746	0
積立資産支出	738	738	0
その他の活動による支出	6,056	6,340	△284
その他の活動支出計(8)	7,540	7,824	△284
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,275	△1,816	△2,459
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△2,647	2,647
前期末支払資金残高(12)	0	2,647	△2,647
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0