

令和3年度資金収支予算

収入の部

(単位:千円)

区分	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額
事業活動	会費収入	9,154	9,125	29
	寄附金収入	8,871	8,888	-17
	経常経費補助金収入	101,365	88,913	12,452
	受託金収入	237,713	229,065	8,648
	貸付事業収入	167	177	-10
	事業収入	19,283	18,407	876
	介護保険事業収入	466,258	495,907	-29,649
	障害福祉サービス等事業収入	25,900	24,532	1,368
	医療事業収入	2,582	2,618	-36
	受取利息配当金収入	2,604	4,167	-1,563
	その他の収入	958	908	50
事業活動収入計(1)		874,855	882,707	-7,852
施設整備等	施設整備等による収支			
施設整備等収入計(2)		0	0	0
その他の活動	積立資産取崩収入	21,880	20,794	1,086
その他の活動収入計(3)		21,880	20,794	1,086
収入計(4)=(1)+(2)+(3)		896,735	903,501	-6,766

支出の部

区分	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額
事業活動	人件費支出	691,746	704,878	-13,132
	事業費支出	116,695	111,314	5,381
	事務費支出	49,635	50,362	-727
	助成金支出	7,214	7,664	-450
	負担金支出	683	507	176
事業活動支出計(5)		865,973	874,725	-8,752
施設整備等	固定資産取得支出	6,466	3,532	2,934
	その他の施設整備等による支出	42	24	18
施設整備等支出計(6)		6,508	3,556	2,952
その他の活動	基金積立資産支出	15	8	7
	その他の活動による支出	24,072	25,035	-963
その他の活動支出計(7)		24,087	25,043	-956
予備費支出(8)		167	177	-10
支出計(9)=(5)+(6)+(7)+(8)		896,735	903,501	-6,766

収支差額

区分	本年度予算額	前年度予算額	増減額
事業活動資金収支差額(10)=(1)-(5)	8,882	7,982	900
施設整備等資金収支差額(11)=(2)-(6)	-6,508	-3,556	-2,952
その他の活動資金収支差額(12)=(3)-(7)	-2,207	-4,249	2,042
当期資金収支差額合計 (13)=(4)-(9)	0	0	0