

法人単位当初予算書

(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		当年度予算額	前年度予算額	差 異	備 考
事業活動による収支	収入	6148000	5940000	208000	一般会員 賛助会員 特別会員 団体会員等
	会費収入				
	寄附金収入	200000	50000	150000	
	経常経費補助金収入	32487000	34160000	△ 1673000	町補助金・共募
	受託金収入	81178000	78411000	2767000	受託・老人福祉セン ター・学童・包括・生 活困窮等
	貸付事業収入	100000	125000	△ 25000	
	事業収入	24221000	24221000		移送・福祉車両・学 童保育料等
	負担金収入	2158000	2137000	21000	配食サービス・一人暮 らし保養事業等
	介護保険事業収入	24339000	23222000	1117000	
	障害福祉サービス等事業収入	1690000	1376000	314000	介護保険・包括
	受取利息配当金収入	1000	1000		
	その他の収入	118000	92000	26000	
	事業活動による収入計(1)	172640000	169735000	2905000	
支出	121566000	119747000	1819000		
人件費支出					
事業費支出	39215000	38085000	1130000		
事務費支出	4616000	5108000	△ 492000		
貸付事業支出	360000	360000			
助成金支出	3176000	3018000	158000	福祉ネットワーク・サロン等	
負担金支出	305000	323000	△ 18000		
事業活動による支出計(2)	169238000	166641000	2597000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3402000	3094000	308000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等による収入計(4)				
	支出	319000		319000	ネットワークセキュリティ機器 導入
	固定資産取得支出				
施設整備等による支出計(5)	319000		319000		
施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 319000		△ 319000		
その他の活動による収支	収入	300000	350000	△ 50000	
	積立資産取崩収入				
	事業区分間繰入金収入	1933000	1913000	20000	
	拠点区分間繰入金収入	922000	963000	△ 41000	
	サービス区分間繰入金収入	1851000	1767000	84000	
	その他の活動による収入計(7)	5006000	4993000	13000	
	支出	4166000	4053000	113000	退職手当積立金掛 金
	積立資産支出				
	事業区分間繰入金支出	1933000	1913000	20000	
	拠点区分間繰入金支出	922000	963000	△ 41000	認知症カフェ事業等
サービス区分間繰入金支出	1851000	1767000	84000		
その他の活動による支出計(8)	8872000	8696000	176000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3866000	△ 3703000	△ 163000		
予備費支出(10)	3266000	3516000	△ 250000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4049000	△ 4125000	76000		
前期末支払資金残高(12)	4049000	4125000	△ 76000		
当期末支払資金残高(11)+(12)					