

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

(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					
	会費収入	41,326,000	41,094,000	232,000		
	寄附金収入	1,420,000	904,000	516,000		
	経常経費補助金収入	602,041,000	594,043,000	7,998,000		
	受託金収入	134,811,000	138,409,000	△ 3,598,000		
	貸付事業収入	30,330,000	31,198,000	△ 868,000		
	事業収入	384,030,000	395,646,000	△ 11,616,000		
	負担金収入	49,851,000	49,868,000	△ 17,000		
	受取利息配当金収入	6,615,000	6,529,000	86,000		
	その他の収入	198,000	6,465,000	△ 6,267,000		
	事業活動収入計(1)	1,250,622,000	1,264,156,000	△ 13,534,000		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	439,458,000	475,656,000	△ 36,198,000		
	事業費支出	522,657,000	578,110,000	△ 55,453,000		
	事務費支出	60,665,000	58,024,000	2,641,000		
	退職共済事業支出	120,728,000	118,914,000	1,814,000		
	貸付事業支出	324,702,000	240,004,000	84,698,000		
	分担金支出	507,000	488,000	19,000		
	助成金支出	264,531,000	253,337,000	11,194,000		
	負担金支出	10,000	10,000	0		
		事業活動支出計(2)	1,733,258,000	1,724,543,000	8,715,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 482,636,000	△ 460,387,000	△ 22,249,000		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
	固定資産取得支出	2,000,000	2,277,000	△ 277,000		
	施設整備等支出計(5)	2,000,000	2,277,000	△ 277,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,000,000	△ 2,277,000	277,000		
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	507,000,000	281,000,000	226,000,000		
	積立資産取崩収入	715,427,000	677,424,000	38,003,000		
	その他の活動による収入	4,427,889,000	4,788,367,000	△ 360,478,000		
		その他の活動収入計(7)	5,650,316,000	5,746,791,000	△ 96,475,000	
	支出					
	基金積立資産支出	498,000,000	272,000,000	226,000,000		
	積立資産支出	660,347,000	583,733,000	76,614,000		
	その他の活動による支出	4,302,286,000	4,639,524,000	△ 337,238,000		
		その他の活動支出計(8)	5,460,633,000	5,495,257,000	△ 34,624,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	189,683,000	251,534,000	△ 61,851,000		
	予備費支出(10)	7,887,000	7,894,000	△ 7,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 302,840,000	△ 219,024,000	△ 83,816,000		

前期末支払資金残高(12)	1,962,812,000	2,137,987,000	△ 175,175,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,659,972,000	1,918,963,000	△ 258,991,000	