

令和3年度 法人全体 予算規模

[収入]

(単位 千円)

勘定科目	前年度予算額		当初予算額		比較 増減額	備考
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)		
会費収入	4,688	1.8	4,053	1.7	△ 635	
寄附金収入	2,720	1.1	1,480	0.6	△ 1,240	
経常経費補助金収入	49,243	19.1	43,150	18.4	△ 6,093	
受託金収入	43,814	17.0	44,773	19.1	959	
貸付事業収入	490	0.2	490	0.2	0	
事業収入	11,177	4.3	9,783	4.2	△ 1,394	
介護保険事業収入	11,103	4.3	10,302	4.4	△ 801	
就労支援事業収入	5,328	2.1	5,470	2.3	142	
障害福祉サービス等事業収入	33,742	13.1	34,051	14.6	309	
受取利息配当金収入	26	0.0	32	0.0	6	
その他の収入	3,125	1.2	1,100	0.6	△ 2,025	
基金積立資産取崩収入	17,226	6.7	12,010	5.1	△ 5,216	
積立資産取崩収入	8,388	3.3	5,000	2.1	△ 3,388	
事業区分間繰入金収入	2,369	0.9	400	0.1	△ 1,969	
拠点区分間繰入金収入	13,724	5.3	9,064	3.9	△ 4,660	
サービス区分間繰入金収入	18,479	7.2	20,350	8.7	1,871	
その他の活動による収入	7,900	3.1	1,344	0.6	△ 6,556	
前期末支払資金残高	24,083	9.3	31,379	13.4	7,296	
合 計	257,625	100.0	234,231	100.0	△ 23,394	

[支出]

(単位 千円)

勘定科目	前年度予算額		当初予算額		比較 増減額	備考
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)		
人件費支出	139,045	54.0	128,901	55.0	△ 10,144	
事業費支出	27,249	10.6	27,631	11.8	382	
事務費支出	8,203	3.2	8,737	3.7	534	
就労支援事業支出	4,696	1.8	5,362	2.3	666	
収益事業支出	3,960	1.5	3,437	1.5	△ 523	
貸付事業支出	1,391	0.5	1,391	0.6	0	
共同募金配分金事業費	3,380	1.3	2,970	1.3	△ 410	
助成金支出	3,243	1.3	3,300	1.4	57	
負担金支出	1,365	0.5	1,353	0.6	△ 12	
その他の支出	0	0.0	0	0.0	0	
固定資産取得支出	7,708	3.0	1,136	0.5	△ 6,572	
基金積立資産支出	2,611	1.0	1,302	0.5	△ 1,309	
積立資産支出	1,668	0.7	1,635	0.7	△ 33	
事業区分間繰入金支出	2,369	0.9	400	0.1	△ 1,969	
拠点区分間繰入金支出	13,724	5.3	9,064	3.9	△ 4,660	
サービス区分間繰入金支出	18,479	7.2	20,350	8.7	1,871	
その他の活動による支出	4,447	1.7	4,245	1.8	△ 202	
予備費支出	14,087	5.5	13,017	5.6	△ 1,070	
合 計	257,625	100.0	234,231	100.0	△ 23,394	

[内部取引額]

(単位 千円)

	前年度予算額		当初予算額		比較 増減	備考
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)		
上記予算額の内部取引額	34,572	—	29,814	—	△ 4,758	
内部取引額を除いた収支予算総額	223,053		204,417		△ 18,636	