

V 収支予算書

収 支 予 算 書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(法人全体)

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	1,889	3,249	△ 1,360	
基本財産利息収入	1,889	3,249	△ 1,360	
② 特定資産運用収入	422	600	△ 178	
特定資産利息収入	422	600	△ 178	
③ 事業収入	267,974	336,945	△ 68,971	
手数料収入	216,950	283,945	△ 66,995	
負担金収入	51,024	53,000	△ 1,976	
④ 収納代行収入	34,513	34,470	43	
介護支援専門員試験問題作成事務手数料収入	9,000	9,000	0	
介護支援専門員再研修手数料収入	15,903	15,020	883	
介護支援専門員登録申請手数料収入	2,155	3,461	△ 1,306	
介護支援専門員証交付手数料収入	1,995	2,834	△ 839	
介護支援専門員証有効期間更新手数料収入	5,161	3,865	1,296	
介護支援専門員証書換交付手数料収入	187	182	5	
介護支援専門員証再交付手数料収入	112	108	4	
⑤ 都補助金収入	4,141,188	3,831,390	309,798	
都補助金収入	2,075,560	1,811,410	264,150	
利子補給事業費収入	1,300,235	1,316,541	△ 16,306	
事務局運営費収入	765,393	703,439	61,954	
⑥ 都委託金収入	1,413,503	1,321,869	91,634	
都委託金収入	1,413,503	1,321,869	91,634	
⑦ その他委託金収入	39,600	38,616	984	
その他委託金収入	39,600	38,616	984	
⑧ 基金収入	177	198	△ 21	
寄付金収入	177	198	△ 21	
⑨ 貸付金償還金収入	78,570	94,050	△ 15,480	
貸付金償還金収入	4,300	7,000	△ 2,700	
都借入分貸付金償還金収入	15,370	28,150	△ 12,780	
特別融資貸付金償還金収入	58,900	58,900	0	

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
⑩ 補てん金収入	31,184	28,376	2,808	
外国人未払医療費補てん金収入	31,184	28,376	2,808	
⑪ 預り負担金収入	279,731	290,918	△ 11,187	
利用者預り負担金収入	275,741	286,662	△ 10,921	
その他預り負担金収入	3,990	4,256	△ 266	
⑫ 雑収入	16,773	12,823	3,950	
貸付金延滞利子収入	670	720	△ 50	
雑収入	16,103	12,103	4,000	
事業活動収入計	6,305,524	5,993,504	312,020	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	5,516,310	5,195,342	320,968	
職員費支出	648,301	632,324	15,977	
事業費支出	4,868,009	4,563,018	304,991	
② 管理費支出	505,437	444,889	60,548	
職員費支出	82,614	82,110	504	
事務費支出	422,823	362,779	60,044	
③ 都納付金支出	89,363	92,070	△ 2,707	
手数料納付金支出	25,513	25,470	43	
貸付分納付金支出	4,950	7,700	△ 2,750	
特別融資貸付分納付金支出	58,900	58,900	0	
④ 納付金支出	9,000	9,000	0	
手数料納付金支出	9,000	9,000	0	
⑤ 補てん金支出	31,184	28,376	2,808	
外国人未払医療費補てん金支出	31,184	28,376	2,808	
⑥ 預り負担金支出	279,731	290,918	△ 11,187	
利用者預り負担金支出	275,741	286,662	△ 10,921	
その他預り負担金支出	3,990	4,256	△ 266	
⑦ 退職給付支出	56,633	50,695	5,938	
退職給付支出	56,633	50,695	5,938	
⑧ 都償還金支出	17,760	35,760	△ 18,000	
都借入分償還金支出	17,760	35,760	△ 18,000	
事業活動支出計	6,505,418	6,147,050	358,368	
事業活動収支差額	△ 199,894	△ 153,546	△ 46,348	

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	255,972	197,887	58,085	
退職給付引当資産取崩収入	56,633	50,695	5,938	
子供が輝く東京基金資産取崩収入	199,339	147,192	52,147	
② 他会計からの繰入金収入	4,379	0	4,379	
公益目的事業会計内の繰入金収入	4,379	0	4,379	
投資活動収入計	260,351	197,887	62,464	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	48,847	24,416	24,431	
退職給付引当資産取得支出	37,448	24,361	13,087	
子供が輝く東京基金資産取得支出	140	55	85	
保証金支出	11,259	0	11,259	
② 固定資産取得支出	800	77,905	△ 77,105	
什器備品購入支出	800	4,644	△ 3,844	
システム開発費支出	0	73,261	△ 73,261	
③ 他会計への繰入金支出	4,379	0	4,379	
公益目的事業会計内の繰入金支出	4,379	0	4,379	
投資活動支出計	54,026	102,321	△ 48,295	
投資活動収支差額	206,325	95,566	110,759	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
① リース債務返済支出	28,835	22,416	6,419	
リース債務返済支出	28,835	22,416	6,419	
財務活動支出計	28,835	22,416	6,419	
財務活動収支差額	△ 28,835	△ 22,416	△ 6,419	
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 22,404	△ 80,396	57,992	
前期繰越収支差額	117,445	90,906	26,539	
次期繰越収支差額	95,041	10,510	84,531	