

令和2年度 資金収支予算書

令和2年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	会費収入	3,210	3,180	-30	
	寄附金収入	1,700	1,700	0	
	経常経費補助金収入	53,344	53,090	-254	
	受託金収入	154,740	148,441	-6,299	
	貸付事業収入	200	200	0	
	事業収入	10,529	10,255	-274	
	介護保険事業収入	101,924	96,373	-5,551	
	就労支援事業収入	456	468	12	
	障害福祉サービス等事業収入	91,561	96,790	5,229	
	受取利息配当金収入	50	50	0	
	その他の収入	788	452	-336	
	事業活動収入計(1)	418,502	410,999	-7,503	
	事業活動による支出	人件費支出	314,849	313,378	-1,471
事業費支出		51,362	47,092	-4,270	
事務費支出		51,744	48,331	-3,413	
就労支援事業支出		462	462	0	
貸付事業支出		300	200	-100	
共同募金配分金事業費		3,060	2,806	-254	
助成金支出		2,194	2,009	-185	
負担金支出		3,480	2,930	-550	
支払利息支出		168	211	43	
事業活動支出計(2)	427,619	417,419	-10,200		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,117	-6,420	2,697	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	399	141	-258
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,714	2,130	-584	
施設整備等支出計(5)		3,113	2,271	-842	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,113	-2,271	842	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	16,760	11,993	-4,767	
	事業区分間繰入金収入	7,645	2,038	-5,607	
	拠点区分間繰入金収入	23,897	27,474	3,577	
	サービス区分間繰入金収入	4,366	5,029	663	
	その他の活動収入計(7)	52,668	46,534	-6,134	
	支出	積立資産支出	3,630	2,302	-1,328
		事業区分間繰入金支出	7,645	2,038	-5,607
		拠点区分間繰入金支出	23,897	27,474	3,577
サービス区分間繰入金支出		4,366	5,029	663	
その他の活動支出計(8)		39,538	36,843	-2,695	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,130	9,691	-3,439	
予備費支出(10)		1,000	1,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-100	0	100	
前期末支払資金残高(12)		100	0	-100	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	