

資 金 収 支 当 初 予 算

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	収	会費収入	7,916	7,775	△141
		寄附金収入	1,660	1,860	200
		経常経費補助金収入	100,582	104,606	4,024
		受託金収入	182,524	194,913	12,389
		貸付事業収入	1,573	1,426	△147
		事業収入	82	98	16
		介護保険事業収入	188,230	183,895	△4,335
		就労支援事業収入	3,846	3,759	△87
		障害福祉サービス等事業収入	114,337	100,846	△13,491
		受取利息配当金収入	306	218	△88
	その他の収入	1,199	1,401	202	
	事業活動収入計(1)	602,255	600,797	△1,458	
事業活動による支出	支	人件費支出	444,607	441,971	△2,636
		事業費支出	88,481	90,851	2,370
		事務費支出	26,162	28,510	2,348
		貸付事業支出	3,309	2,967	△342
		共同募金配分金事業費	7,590	9,079	1,489
		分担金支出	481		△481
		助成金支出	5,530	5,248	△282
		負担金支出	1,399	1,299	△100
	事業活動支出計(2)	577,559	579,925	2,366	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,696	20,872	△3,824	
施設整備等による収入	収	固定資産売却収入		1,560	1,560
		施設整備等収入計(4)		1,560	1,560
	支	固定資産取得支出	3,008	8,108	5,100
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,322	9,322	
	施設整備等支出計(5)	12,330	17,430	5,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,330	△15,870	△3,540	
その他の活動による収入	収	積立資産取崩収入	21,626		△21,626
		事業区分間繰入金収入		4,149	4,149
		拠点区分間繰入金収入	41,627	26,824	△14,803
		サービス区分間繰入金収入	24,386	15,393	△8,993
		その他の活動による収入		4,800	4,800
		その他の活動収入計(7)	87,639	51,166	△36,473
	支	積立資産支出	11,959	1,512	△10,447
		事業区分間繰入金支出		4,149	4,149
		拠点区分間繰入金支出	41,627	26,824	△14,803
		サービス区分間繰入金支出	24,386	15,393	△8,993
	その他の活動による支出	22,769	22,426	△343	
	その他の活動支出計(8)	100,741	70,304	△30,437	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,102	△19,138	△6,036	
	予備費支出(10)	1,000	1,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,736	△15,136	△13,400	
	前期末支払資金残高(12)	1,736	15,136	13,400	
	当期末支払資金残高(11)+(12)				