

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	
事業活動による収支	収入	会費収入	9,100	9,100	0
		寄附金収入	5,441	3,695	-1,746
		経常経費補助金収入	73,315	73,704	389
		受託金収入	39,298	46,749	7,451
		事業収入	3,855	3,964	109
		介護保険事業収入	51,744	51,850	106
		障害福祉サービス等事業収入	17,507	15,120	-2,387
		受取利息配当金収入	1,229	1,229	0
		その他の収入	194	198	4
		事業活動収入計(1)	201,683	205,609	3,926
	支出	人件費支出	157,387	165,842	8,455
		事業費支出	10,798	10,073	-725
		事務費支出	26,169	26,869	700
		助成金支出	11,898	11,872	-26
事業活動支出計(2)	206,252	214,656	8,404		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-9,047	-4,478	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	2,800	2,600	-200
	支出	施設整備等支出計(5)	2,800	2,600	-200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,600	200
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	17,050	21,174	4,124
		サービス区分間繰入金収入	11,525	11,200	-325
		その他の活動収入計(7)	28,575	32,374	3,799
	支出	積立資産支出	20,872	21,024	152
		サービス区分間繰入金支出	11,525	11,200	-325
		その他の活動支出計(8)	32,397	32,224	-173
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			150	3,972
	予備費支出(10)			1,895	40
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-13,392	-346	
前期末支払資金残高(12)			50,947	-4,563	
当期末支払資金残高(11)+(12)			37,555	-4,909	