

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

(単位: 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	1,139,000	1,139,000	
		寄附金収入	2,030,000	1,930,000	-100,000
		経常経費補助金収入	35,322,000	35,356,000	34,000
		受託金収入	5,894,000	6,506,000	612,000
		管理委託料収入	28,686,000	25,509,000	-3,177,000
		貸付事業収入	586,000	586,000	
		事業収入	3,840,000	3,357,000	-483,000
		介護保険事業収入	44,235,000	39,434,000	-4,801,000
		障害福祉サービス等事業収入	1,329,000	1,068,000	-261,000
		受取利息配当金収入	29,000	29,000	
		その他の収入	740,000	731,000	-9,000
		事業活動収入計(1)	123,830,000	115,645,000	-8,185,000
		支 出	人件費支出	110,044,000	109,541,000
	事業費支出		20,181,000	17,776,000	-2,405,000
	事務費支出		18,750,000	17,881,000	-869,000
	貸付事業支出		586,000	586,000	
	共同募金配分金事業費		3,492,000	3,536,000	44,000
事業活動支出計(2)	153,053,000	149,320,000	-3,733,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-29,223,000	-33,675,000	-4,452,000
施設整備等による収支	収 入	その他の施設整備等による収入		9,000	9,000
		施設整備等収入計(4)		9,000	9,000
	支 出	固定資産取得支出	130,000		-130,000
		施設整備等支出計(5)	130,000		-130,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-130,000	9,000
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	19,535,000	35,323,000	15,788,000
		拠点区分間繰入金収入	24,589,000	40,184,000	15,595,000
		サービス区分間繰入金収入	2,000	41,000	39,000
		その他の活動収入計(7)	44,126,000	75,548,000	31,422,000
	支 出	積立資産支出	3,781,000	3,831,000	50,000
		拠点区分間繰入金支出	24,589,000	40,184,000	15,595,000
		サービス区分間繰入金支出	2,000	41,000	39,000
		その他の活動支出計(8)	28,372,000	44,056,000	15,684,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			15,754,000	31,492,000
予備費支出(10)			2,008,000	5,453,000	3,445,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-15,607,000	-7,627,000	7,980,000
前期末支払資金残高(12)			15,607,000	7,627,000	-7,980,000
当期末支払資金残高(11)+(12)					