

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	3,852	3,772	△80	
		寄付金収入	800	800	0	
		経常経費補助金収入	45,324	48,377	3,053	
		県社協助成金収入	100	0	△100	
		受託金収入	26,520	25,714	△806	
		事業収入	25,411	24,951	△460	
		負担金収入	5,134	4,192	△942	
		介護保険事業収入	22,065	20,680	△1,385	
		障害福祉サービス等事業収入	1,081	1,212	131	
		受取利息配当金収入	5	5	0	
		その他の収入	261	256	△5	
		事業活動収入計 (1)	130,553	129,959	△594	
		支	人件費支出	81,036	80,938	△98
			事業費支出	35,195	34,973	△222
		事務費支出	5,465	5,441	△24	
		貸付事業支出	50	90	40	
		共同募金配分金事業費支出	2,856	2,676	△180	
		助成金支出	0	924	924	
		負担金支出	1,307	1,328	21	
		返還金支出	1	1	0	
		事業活動支出計 (2)	125,910	126,371	461	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,643	3,588	△1,055	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	1,110	2,000	890	
		施設整備等支出計 (5)	1,110	2,000	890	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,110	△2,000	△890	
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入	218	221	3	
		拠点区分間繰入金収入	1,968	947	△1,021	
		サービス区分間繰入金収入	6,000	7,890	1,890	
		その他の活動による収入計 (7)	8,186	9,058	872	
	支	積立資産支出	4,752	4,457	△295	
		事業区分間繰入金支出	218	221	3	
		拠点区分間繰入金支出	1,968	947	△1,021	
		サービス区分間繰入金支出	6,000	7,890	1,890	
		その他の活動支出計 (8)	12,938	13,515	577	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△4,752	△4,457	295	
	予備費支出 (10)	2,781	1,581	△1,200		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△4,000	△4,450	△450		
	前期末支払資金残高 (12)	4,000	4,450	450		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		