

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	01. 会費収入	5,393	5,393	0		
		03. 寄附金収入	7,340	7,340	0		
		04. 経常経費補助金収入	74,293	82,907	8,614		
		05. 受託金収入	40,271	54,009	13,738		
		06. 貸付事業収入	2,000	2,000	0		
		07. 事業収入	2,291	2,639	348		
		08. 負担金収入	618	610	-8		
		09. 介護保険事業収入	43,320	46,831	3,511		
		11. 私的契約利用料収入	0	264	264		
		13. 受取利息配当金収入	29	12	-17		
		14. その他の収入	48	386	338		
		事業活動収入計(1)		175,603	202,391	26,788	
		事業活動による収支	支出	16. 人件費支出	143,861	161,817	17,956
				17. 事業費支出	29,008	30,015	1,007
18. 事務費支出	21,668			22,275	607		
20. 貸付事業支出	2,000			2,000	0		
23. 助成金支出	4,718			4,451	-267		
24. 負担金支出	255			0	-255		
26. その他の支出	23			23	0		
事業活動支出計(2)		201,533	220,581	19,048			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-25,930	-18,190	7,740			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	43. 積立資産取崩収入	25,244	15,625	-9,619		
		51. 拠点区分間繰入金収入	72,813	75,269	2,456		
		52. サービス区分間繰入金収入	54,184	58,235	4,051		
		その他の活動収入計(7)		152,241	149,129	-3,112	
	支出	57. 積立資産支出	2,000	2,604	604		
		65. 拠点区分間繰入金支出	72,813	75,269	2,456		
		66. サービス区分間繰入金支出	54,184	58,235	4,051		
		67. その他の活動による支出	3,764	3,780	16		
その他の活動支出計(8)		132,761	139,888	7,127			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,480	9,241	-10,239			
予備費支出(10)		1,577	2,000	423			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,027	-10,949	-2,922			
前期末支払資金残高(12)		8,027	10,949	2,922			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0			