

令和2年度 資金収支予算書
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	7,628,000	7,509,000	-119,000
	寄附金収入	1,692,000	1,427,000	-265,000
	経常経費補助金収入	130,575,000	130,398,000	-177,000
	受託金収入	297,246,000	301,510,000	4,264,000
	貸付事業収入	200,000	100,000	-100,000
	事業収入	3,228,000	3,096,000	-132,000
	負担金収入	42,940,000	43,008,000	68,000
	介護保険事業収入	103,709,000	94,731,000	-8,978,000
	障害福祉サービス等事業収入	5,064,000	5,202,000	138,000
	受取利息配当金収入	48,000	47,000	-1,000
	その他の収入	639,000	3,000,000	2,361,000
	事業活動収入計(1)	592,969,000	590,028,000	-2,941,000
	支出			
人件費支出	411,996,000	422,025,000	10,029,000	
事業費支出	111,268,000	111,374,000	106,000	
事務費支出	45,999,000	47,160,000	1,161,000	
貸付事業等支出	200,000	200,000	0	
共同募金配分金事業費	5,143,000	5,117,000	-26,000	
助成金支出	8,205,000	8,411,000	206,000	
支払利息支出	250,000	433,000	183,000	
事業活動支出計(2)	583,061,000	594,720,000	11,659,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,908,000	-4,692,000	-14,600,000	
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			
	固定資産取得支出	2,670,000	13,691,000	11,021,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,423,000	1,651,000	228,000
施設整備等支出計(5)	4,093,000	15,342,000	11,249,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,093,000	-15,342,000	-11,249,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	9,199,000	25,701,000	16,502,000
	事業区分間繰入金収入	180,000	120,000	-60,000
	拠点区分間繰入金収入	7,629,000	6,525,000	-1,104,000
	サービス区分間繰入金収入	23,271,000	24,926,000	1,655,000
	その他の活動による収入	0	9,609,000	9,609,000
	その他の活動収入計(7)	40,279,000	66,881,000	26,602,000
	支出			
	積立資産支出	13,607,000	15,019,000	1,412,000
	事業区分間繰入金支出	180,000	120,000	-60,000
	拠点区分間繰入金支出	7,629,000	6,525,000	-1,104,000
	サービス区分間繰入金支出	23,271,000	24,926,000	1,655,000
	その他の活動による支出	12,926,000	12,166,000	-760,000
	その他の活動支出計(8)	57,613,000	58,756,000	1,143,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,334,000	8,125,000	25,459,000	
予備費支出(10)	8,371,000	7,101,000	-1,270,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,890,000	-19,010,000	880,000	
前期末支払資金残高(12)	19,890,000	19,010,000	-880,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	