

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	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入	9,400,000	9,200,000	△200,000	
		寄附金収入	1,500,000	1,400,000	△100,000	
		経常経費補助金収入	146,901,000	147,386,000	485,000	
		受託金収入	114,461,000	120,724,000	6,263,000	
		貸付事業収入	300,000	500,000	200,000	
		事業収入	13,445,000	11,856,000	△1,589,000	
		負担金収入	0	132,000	132,000	
		介護保険事業収入	11,555,000	10,198,000	△1,357,000	
		障害福祉サービス等事業収入	4,857,000	5,463,000	606,000	
		受取利息配当金収入	4,000	5,000	1,000	
		その他の収入	602,000	301,000	△301,000	
		事業活動収入計(1)	303,025,000	307,165,000	4,140,000	
		支出	人件費支出	165,715,000	168,406,000	2,691,000
	事業費支出		9,431,000	9,746,000	315,000	
事務費支出	100,666,000		96,962,000	△3,704,000		
貸付事業支出	1,000,000		1,000,000	0		
共同募金配分金事業費	4,600,000		4,872,000	272,000		
助成金支出	21,790,000		22,407,000	617,000		
事業活動支出計(2)	303,202,000		303,393,000	191,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△177,000	3,772,000	3,949,000			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	350,000	300,000	△50,000	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,817,000	1,817,000	
		施設整備等支出計(5)	350,000	2,117,000	1,767,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△350,000	△2,117,000	△1,767,000			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	3,037,000	3,500,000	463,000	
		事業区分間繰入金収入	334,000	198,000	△136,000	
		拠点区分間繰入金収入	19,601,000	19,941,000	340,000	
		サービス区分間繰入金収入	8,877,000	6,654,000	△2,223,000	
		その他の活動収入計(7)	31,849,000	30,293,000	△1,556,000	
	支出	基金積立資産支出	3,000	3,000	0	
		事業区分間繰入金支出	334,000	198,000	△136,000	
		拠点区分間繰入金支出	19,601,000	19,941,000	340,000	
		サービス区分間繰入金支出	8,877,000	6,654,000	△2,223,000	
		その他の活動による支出	7,931,000	8,069,000	138,000	
その他の活動支出計(8)	36,746,000	34,865,000	△1,881,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,897,000	△4,572,000	325,000			
予備費支出(10)	12,466,000	11,378,000	△1,088,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,890,000	△14,295,000	3,595,000			
前期末支払資金残高(12)		17,890,000	14,295,000	△3,595,000	前年度繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		