

法人単位資金収支予算書

令和02年度

(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	41,760,000	40,760,000	△1,000,000	
分担金収入	3,967,000	3,967,000	0	
寄附金収入	17,000,000	16,000,000	△1,000,000	
経常経費補助金収入	183,638,000	174,040,000	△9,598,000	
受託金収入	250,708,000	253,254,000	2,546,000	
貸付事業収入	3,200,000	3,200,000	0	
事業収入	7,397,000	7,207,000	△190,000	
負担金収入	130,000	127,000	△3,000	
介護保険事業収入	117,070,000	123,591,000	6,521,000	
障害福祉サービス等事業収入	4,600,000	4,600,000	0	
受取利息配当金収入	255,000	236,000	△19,000	
その他の収入	748,000	8,198,000	7,450,000	
事業活動収入計(1)	630,473,000	635,180,000	4,707,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	460,035,000	480,818,000	20,783,000	
事業費支出	107,459,000	114,024,000	6,565,000	
事務費支出	22,926,000	21,542,000	△1,384,000	
貸付事業支出	4,188,000	4,188,000	0	
分担金支出	1,790,000	1,810,000	20,000	
助成金支出	52,245,000	51,614,000	△631,000	
負担金支出	10,000	3,000	△7,000	
事業活動支出計(2)	648,653,000	673,999,000	25,346,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△18,180,000	△38,819,000	△20,639,000	
施設整備等による収支				
収入				
固定資産売却収入	10,000	0	△10,000	
施設整備等収入計(4)	10,000	0	△10,000	
施設整備等による収支				
支出				

法人単位資金収支予算書

令和02年度

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	固定資産取得支出	932,000	0	△932,000	
	施設整備等支出計(5)	932,000	0	△932,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△922,000	0	922,000	
その他の活動による収支					
	収入				
	積立資産取崩収入	34,574,000	34,576,000	2,000	
	その他の活動による収入	10,000	25,062,000	25,052,000	
	その他の活動収入計(7)	34,584,000	59,638,000	25,054,000	
その他の活動による収支					
	支出				
	積立資産支出	17,355,000	16,780,000	△575,000	
	その他の活動による支出	10,117,000	9,695,000	△422,000	
	その他の活動支出計(8)	27,472,000	26,475,000	△997,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		7,112,000	33,163,000	26,051,000	
予備費支出(10)		16,313,000	22,406,000	6,093,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△28,303,000	△28,062,000	241,000	
前期末支払資金残高(12)		48,880,000	47,941,000	△939,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,577,000	19,879,000	△698,000	