

法人単位資金収支予算書

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
事業活動による収入支	収入			
	会費収入	17,106	16,834	-272
	寄附金収入	2,335	2,198	-137
	経常経費補助金収入	67,535	67,206	-329
	受託金収入	459,132	468,926	9,794
	貸付事業収入	1,200	1,200	0
	事業収入	22,815	22,464	-351
	介護保険事業収入	673,423	693,366	19,943
	児童福祉事業収入	48	418	370
	障害福祉サービス等事業収入	59,994	59,346	-648
	医療事業収入	50,157	50,356	199
	受取利息配当金収入	1,982	2,135	153
	その他の収入	3,776	4,903	1,127
	事業活動収入計(1)	1,359,503	1,389,352	29,849
	支出			
	人件費支出	833,275	873,278	40,003
	事業費支出	135,429	134,760	-669
	事務費支出	304,882	316,242	11,360
	利用者負担軽減額	10	10	0
	貸付事業支出	1,200	1,200	0
	共同募金配分金事業費	1,209	2,009	800
	助成金支出	51,421	53,422	2,001
	負担金支出	14,400	14,400	0
	支払利息支出	415	201	-214
	その他の支出	1,766	320	-1,446
	事業活動支出計(2)	1,344,007	1,395,842	51,835
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,496	-6,490	-21,986
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	920	428	-492
	ファイナンス・リース債務返済支出	6,576	5,559	-1,017
	施設整備等支出計(5)	7,496	5,987	-1,509
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,496	-5,987	1,509
その他の活動による収入支	収入			
	基金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
	積立資産取崩収入	3,550	3,550	0
	その他の活動による収入	0	8,582	8,582
	その他の活動収入計(7)	4,550	13,132	8,582
	支出			
	積立資産支出	4,811	4,728	-83
	その他の活動による支出	7,739	8,243	504
	その他の活動支出計(8)	12,550	12,971	421
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,000	161	8,161
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-12,316	-12,316
前期末支払資金残高(12)		452,663	436,329	-16,334
当期末支払資金残高(11)+(12)		452,663	424,013	-28,650