

令和2年度 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	会費収入	900	1,000	100
		寄附金収入	3,000	3,000	0
		経常経費補助金収入	253,095	269,189	16,094
		受託金収入	176,101	182,048	5,947
		貸付事業収入	1	1	0
		事業収入	21,136	23,303	2,167
		負担金収入	1,353	1,558	205
		介護保険事業収入	256,632	249,782	△6,850
		障害福祉サービス等事業収入	8,334	8,922	588
		生計困難者に対する相談支援事業収入	500	500	0
		受取利息配当金収入	14	14	0
		その他の収入	2,639	7,901	5,262
		事業活動収入計(1)	723,705	747,218	23,513
		支 出	支 出	人件費支出	456,733
事業費支出	194,419			197,905	3,486
事務費支出	21,436			29,536	8,100
生計困難者に対する相談支援事業支出	500			500	0
利用者負担軽減額	3			3	0
助成金支出	77,031			78,212	1,181
事業活動支出計(2)	750,122			813,362	63,240
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△26,417	△66,144	△39,727	
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	45,938	10,000	△35,938
	支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	921	929	8
		施設整備等支出計(5)	46,859	10,929	△35,930
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△46,859	△10,929	35,930	
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	42,700	16,700	△26,000
		積立資産取崩収入	9,728	10,071	343
		拠点区分間繰入金収入	11,129	19,817	8,688
		サービス区分間繰入金収入	66,233	46,259	△19,974
		その他の活動による収入	0	14,476	14,476
		その他の活動収入計(7)	129,790	107,323	△22,467
	支 出	積立資産支出	16,482	12,991	△3,491
		拠点区分間繰入金支出	11,129	19,817	8,688
		サービス区分間繰入金支出	66,233	46,259	△19,974
		その他の活動による支出	1,692	1,216	△476
その他の活動支出計(8)	95,536	80,283	△15,253		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		34,254	27,040	△7,214	
予備費支出(10)		7,120	4,130	△2,990	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△46,142	△54,163	△8,021	
前期末支払資金残高(12)		143,787	164,258	20,471	
当期末支払資金残高(11)+(12)		97,645	110,095	12,450	

令和2年度 資金収支予算内訳表

令和2年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収	会費収入	1,000	1,000	0	1,000
		寄附金収入	3,000	3,000	0	3,000
		経常経費補助金収入	269,189	269,189	0	269,189
		受託金収入	182,048	182,048	0	182,048
		貸付事業収入	1	1	0	1
		事業収入	23,303	23,303	0	23,303
		負担金収入	1,558	1,558	0	1,558
		介護保険事業収入	249,782	249,782	0	249,782
		障害福祉サービス等事業収入	8,922	8,922	0	8,922
		生計困難者に対する相談支援事業収入	500	500	0	500
		受取利息配当金収入	14	14	0	14
		その他の収入	7,901	7,901	0	7,901
		事業活動収入計(1)	747,218	747,218	0	747,218
		支	人件費支出	507,206	507,206	0
		事業費支出	197,905	197,905	0	197,905
		事務費支出	29,536	29,536	0	29,536
		生計困難者に対する相談支援事業支出	500	500	0	500
		利用者負担軽減額	3	3	0	3
		助成金支出	78,212	78,212	0	78,212
		事業活動支出計(2)	813,362	813,362	0	813,362
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△66,144	△66,144	0	△66,144
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出	10,000	10,000	0	10,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	929	929	0	929
		施設整備等支出計(5)	10,929	10,929	0	10,929
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,929	△10,929	0	△10,929
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	16,700	16,700	0	16,700
		積立資産取崩収入	10,071	10,071	0	10,071
		その他の活動による収入	14,476	14,476	0	14,476
		その他の活動収入計(7)	41,247	41,247	0	41,247
	支	積立資産支出	12,991	12,991	0	12,991
		その他の活動による支出	1,216	1,216	0	1,216
		その他の活動支出計(8)	14,207	14,207	0	14,207
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,040	27,040	0	27,040	
	予備費支出(10)	4,130	4,130	0	4,130	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△54,163	△54,163	0	△54,163	
	前期末支払資金残高(12)	164,258	164,258	0	164,258	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	110,095	110,095	0	110,095	

令和2年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

令和2年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		法人事業	地域福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	
事業活動による収支	収	会費収入	1,000	0	0	0
		寄附金収入	3,000	0	0	0
		経常経費補助金収入	183,899	85,290	0	0
		受託金収入	118,674	63,374	0	0
		貸付事業収入	1	0	0	0
		事業収入	19,103	4,200	0	0
		負担金収入	1,558	0	0	0
		介護保険事業収入	67,622	53,841	128,319	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	936	0	7,986
		生計困難者に対する相談支援事業収入	0	500	0	0
		受取利息配当金収入	11	0	3	0
	その他の収入	7,835	0	66	0	
	事業活動収入計(1)	402,703	208,141	128,388	7,986	
	支	人件費支出	314,098	89,729	97,353	6,026
事業費支出		124,616	43,023	29,336	930	
事務費支出		24,184	3,045	2,125	182	
生計困難者に対する相談支援事業支出		0	500	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	3	0	
助成金支出		0	78,212	0	0	
事業活動支出計(2)		462,898	214,509	128,817	7,138	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△60,195	△6,368	△429	848		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		固定資産取得支出	10,000	0	0	0
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	929	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	10,929	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,929	0	0	0		
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	16,700	0	0	0
		積立資産取崩収入	7,355	0	2,716	0
		拠点区分間繰入金収入	4,966	8,851	6,000	0
		その他の活動による収入	14,476	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	43,497	8,851	8,716	0
	支	積立資産支出	12,991	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	8,351	2,483	2,983	6,000
		その他の活動による支出	1,216	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	22,558	2,483	2,983	6,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,939	6,368	5,733	△6,000
予備費支出(10)	500	0	3,607	23		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△50,685	0	1,697	△5,175		
前期末支払資金残高(12)	92,108	6,000	57,150	9,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,423	6,000	58,847	3,825		

令和2年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

令和2年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	会費収入	1,000	0	1,000
		寄附金収入	3,000	0	3,000
		経常経費補助金収入	269,189	0	269,189
		受託金収入	182,048	0	182,048
		貸付事業収入	1	0	1
		事業収入	23,303	0	23,303
		負担金収入	1,558	0	1,558
		介護保険事業収入	249,782	0	249,782
		障害福祉サービス等事業収入	8,922	0	8,922
		生計困難者に対する相談支援事業収入	500	0	500
		受取利息配当金収入	14	0	14
		その他の収入	7,901	0	7,901
		事業活動収入計(1)	747,218	0	747,218
		支	人件費支出	507,206	0
		事業費支出	197,905	0	197,905
		事務費支出	29,536	0	29,536
		生計困難者に対する相談支援事業支出	500	0	500
		利用者負担軽減額	3	0	3
		助成金支出	78,212	0	78,212
		事業活動支出計(2)	813,362	0	813,362
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△66,144	0	△66,144
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	10,000	0	10,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	929	0	929
		施設整備等支出計(5)	10,929	0	10,929
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,929	0	△10,929
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	16,700	0	16,700
		積立資産取崩収入	10,071	0	10,071
		拠点区分間繰入金収入	19,817	△19,817	0
		その他の活動による収入	14,476	0	14,476
		その他の活動収入計(7)	61,064	△19,817	41,247
	支	積立資産支出	12,991	0	12,991
		拠点区分間繰入金支出	19,817	△19,817	0
		その他の活動による支出	1,216	0	1,216
		その他の活動支出計(8)	34,024	△19,817	14,207
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,040	0	27,040
		予備費支出(10)	4,130	0	4,130
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△54,163	0	△54,163
		前期末支払資金残高(12)	164,258	0	164,258
		当期末支払資金残高(11)+(12)	110,095	0	110,095