

## 令和2年度資金収支予算(全体)

(単位:千円)

区分	勘定科目	当年度予算合計 ①	前年度予算合計 ②	前年比 ①-②	備考	
事業活動による収入	会費収入	13,000	13,000	0		
	寄附金収入	1,500	1,500	0		
	経常経費補助金収入	158,553	158,860	△ 307		
	受託金収入	298,638	293,432	5,206		
	事業収入	5,347	6,466	△ 1,119		
	負担金収入	1,200	1,200	0		
	介護保険事業収入	721,649	650,206	71,443		
	障害福祉サービス等事業収入	320,283	333,073	△ 12,790		
	医療事業収入	11,417	9,432	1,985		
	受取利息配当金収入	291	764	△ 473		
	その他の収入	4,219	195	4,024		
		事業活動収入計 (1)	1,536,097	1,468,128	67,969	
事業活動による支出	人件費支出	1,163,997	1,098,213	65,784		
	事業費支出	288,348	276,203	12,145		
	事務費支出	38,103	38,621	△ 518		
	助成金支出	30,805	37,283	△ 6,478		
	その他の支出	0	0	0		
		事業活動支出計 (2)	1,521,253	1,450,320	70,933	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,844	17,808	△ 2,964		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	10,782	△ 10,782		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
		施設整備等収入計 (4)	0	10,782	△ 10,782	
	固定資産取得支出	8,370	110,055	△ 101,685		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	1,822	△ 1,822		
		施設整備等支出計 (5)	8,370	111,877	△ 103,507	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,370	△ 101,095	92,725		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	5,680	105,653	△ 99,973		
	その他の活動による収入	23,420	0	23,420		
		その他の活動収入計 (7)	29,100	105,653	△ 76,553	
	積立資産支出	5,000	0	5,000		
	その他の活動による支出	29,881	28,374	1,507		
		その他の活動支出計 (8)	34,881	28,374	6,507	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 5,781	77,279	△ 83,060		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		693	△ 6,008	6,701		
収入合計		1,565,197	1,584,563	△ 19,366		
支出合計		1,564,504	1,590,571	△ 26,067		
前期末支払資金残高(見込) (12)		215,677	219,026	△ 3,349		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		216,370	213,018	3,352		