

法人単位資金収支予算書

令和02年度

(単位:千円)

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	4,809	4,795	△14	
寄附金収入	4,500	4,850	350	
経常経費補助金収入	19,718	18,781	△937	
受託金収入	19,011	27,578	8,567	
貸付事業収入	100	50	△50	
事業収入	1,757	2,271	514	
介護保険事業収入	200,223	207,941	7,718	
保育事業収入	20,735	12,276	△8,459	
障がい福祉サービス等事業収入	18,576	13,098	△5,478	
受取利息配当金収入	30	15	△15	
その他の収入	874	494	△380	
事業活動収入計(1)	290,333	292,149	1,816	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	238,327	227,904	△10,423	
事業費支出	60,014	58,727	△1,287	
事務費支出	7,023	7,205	182	
貸付事業支出	100	50	△50	
共同募金配分金事業支出	3,450	3,368	△82	
支払利息支出	77	78	1	
事業活動支出計(2)	308,991	297,332	△11,659	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△18,658	△5,183	13,475	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	3,456	0	△3,456	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,581	1,549	△32	
施設整備等支出計(5)	5,037	1,549	△3,488	

法人単位資金収支予算書

令和02年度

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,037	△1,549	3,488	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	30,847	8,168	△22,679	
その他の活動収入計(7)	30,847	8,168	△22,679	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	0	1,358	1,358	
その他の活動による支出	3,566	3,608	42	
その他の活動支出計(8)	3,566	4,966	1,400	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	27,281	3,202	△24,079	
予備費支出(10)	9,916	72,310	62,394	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,330	△75,840	△69,510	
前期末支払資金残高(12)	9,030	75,840	66,810	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,700	0	△2,700	