

令和2年度 収支予算
令和2年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	予算額	増減
事業活動による収支	収入	会費収入	4,351	4,291	-60
		寄附金収入	1,510	2	-1,508
		経常経費補助金収入	6,110	6,314	204
		受託金収入	73,257	73,921	664
		貸付事業収入	1,319	1,605	286
		事業収入	6,844	6,295	-549
		介護保険事業収入	338,964	349,124	10,160
		就労支援事業収入	4,092	4,110	18
		障害福祉サービス等事業収入	34,725	34,692	-33
		医療事業収入	16,054	15,635	-419
		受取利息配当金収入	4	4	0
		その他の収入	1,566	9,836	8,270
		事業活動収入計(1)		488,796	505,829
	支出	人件費支出	313,218	354,537	41,319
		事業費支出	59,303	60,493	1,190
		事務費支出	58,578	58,884	306
		就労支援事業支出	3,662	3,825	163
		貸付事業支出	1,941	1,850	-91
		共同募金配分金事業費	13	0	-13
		分担金支出	275	275	0
助成金支出		1,816	2,020	204	
負担金支出		650	900	250	
支払利息支出		7,001	6,617	-384	
事業活動支出計(2)		446,457	489,401	42,944	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,339	16,428	-25,911	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,440	19,440	0
		固定資産取得支出	2,395	0	-2,395
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,374	2,383	9
	施設整備等支出計(5)		24,209	21,823	-2,386
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-24,209	-21,823	2,386	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	238	9,238	9,000
		事業区分間繰入金収入	40	41	1
		拠点区分間繰入金収入	18,645	26,170	7,525
		サービス区分間繰入金収入	18,806	18,640	-166
		その他の活動による収入	0	17,973	17,973
		その他の活動収入計(7)	37,729	72,062	34,333
	支出	基金積立資産支出	1	1	0
		積立資産支出	6,763	8,814	2,051
		事業区分間繰入金支出	40	41	1
		拠点区分間繰入金支出	18,645	26,170	7,525
		サービス区分間繰入金支出	18,806	18,640	-166
		その他の活動による支出	4,996	4,518	-478
		その他の活動支出計(8)	49,251	58,184	8,933
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,522	13,878	25,400
予備費支出(10)		2,800	2,800	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,808	5,683	1,875	
前期末支払資金残高(12)		138,098	141,906	3,808	
当期末支払資金残高(11)+(12)		141,906	147,589	5,683	