

令和2年度 一般会計資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

＜資金収支計算書＞

(単位: 円)

勘定科目 大科目	当年度予算額	前年度予算額	差引増減額	サービス区分会計内訳						
				法人運営事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金	善銀運営会計	訪問介護事業	居宅介護事業	通所介護事業
収入	会費収入	1,100,000	1,150,000	-50,000	0	1,100,000	0	0	0	0
	寄付金収入	910,000	860,000	50,000	10,000	0	0	900,000	0	0
	経常経費補助金収入	14,161,000	14,026,000	135,000	7,906,000	4,507,000	1,748,000	0	0	0
	受託金収入	4,901,000	5,050,000	-149,000	0	3,167,000	0	0	1,384,000	350,000
	事業等収入	1,493,000	1,598,000	-105,000	0	1,194,000	0	0	299,000	0
	介護保険事業収入	67,162,000	69,266,000	-2,104,000	0	0	0	17,781,000	8,866,000	40,515,000
	障害者福祉サービス事業収入	566,000	616,000	-50,000	0	0	0	566,000	0	0
	受取配当金収入	6,000	6,000	0	1,000	0	0	0	0	5,000
	助成金収入	240,000	240,000	0	0	240,000	0	0	0	0
	その他の収入	143,000	163,000	-20,000	10,000	30,000	0	0	0	103,000
事業活動収入計		90,682,000	92,975,000	-2,293,000	7,927,000	10,238,000	1,748,000	900,000	18,646,000	40,973,000
支出	人件費支出	68,557,000	67,832,000	725,000	7,355,000	4,840,000	0	0	16,848,000	30,378,000
	事業費支出	14,538,000	15,539,000	-1,001,000	0	3,395,000	0	50,000	1,420,000	8,166,000
	事務費支出	1,325,000	1,408,000	-83,000	841,000	25,000	53,000	0	130,000	240,000
	共同募金配分金事業費	1,695,000	1,810,000	-115,000	0	0	1,695,000	0	0	0
	助成金支出	1,501,000	1,500,000	1,000	0	1,501,000	0	0	0	0
	負担金支出	216,000	206,000	10,000	140,000	5,000	0	0	25,000	36,000
事業活動支出計		87,832,000	88,295,000	-463,000	8,336,000	9,766,000	1,748,000	50,000	18,423,000	38,794,000
事業活動資金収支差額		2,850,000	4,680,000	-1,830,000	-409,000	472,000	0	850,000	223,000	-465,000
＜施設整備等による収支＞										
施設整備等収入計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額		0	0	0	0	0	0	0	0	0
＜その他活動による収支＞										
収入	積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
	拠点区分間繰入金収入	800,000	800,000	0	0	800,000				0
	サービス区分間繰入金収入	2,962,000	1,826,000	1,136,000	962,000	0		1,000,000	1,000,000	0
その他活動収入計		5,762,000	2,626,000	3,136,000	962,000	800,000	0	1,000,000	1,000,000	2,000,000
支出	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	800,000	800,000	0	0	0	0	800,000	0	0
	サービス区分間繰入金支出	2,962,000	1,826,000	1,136,000	0	962,000	0	0	0	2,000,000
	退職給付引当資産支出	4,770,000	4,550,000	220,000	553,000	310,000	0	1,223,000	535,000	2,149,000
その他の活動支出計		8,532,000	7,176,000	1,356,000	553,000	1,272,000	0	800,000	1,223,000	4,149,000
その他の活動収支差額		-2,770,000	-4,550,000	1,780,000	409,000	-472,000	0	-800,000	-223,000	-2,149,000
予備費支出		80,000	80,000	0	0	0	0	50,000	0	30,000
当期資金収支差額		0	50,000	-1,000	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高		1,000,000	890,000	-110,000	0	0	0	1,000,000	0	0
当期末支払資金残高		1,000,000	940,000	-111,000	0	0	0	1,000,000	0	0