

## 【資金収支予算書】

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 指定なし  
 サービス区分 指定なし

令和02年04月01日 ～ 令和03年03月31日

1 ページ  
 (単位:円)

科目名	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
【収入の部】 事業活動収入			0	
会費収入	17050000	17500000	-450000	
寄附金収入	2913000	3323000	-410000	
経常経費補助金収入	191822000	198979000	-7157000	
受託金収入	274567000	298278000	-23711000	
貸付事業等収入	14741000	14741000	0	
事業収入	16467000	16032000	435000	
介護保険事業収入	293315000	311933000	-18618000	
障害福祉サービス等事業収入	107024000	103345000	3679000	
受取利息配当金収入	337000	302000	35000	
その他の収入	3418000	4225000	-807000	
事業活動収入計(1)	921654000	968658000	-47004000	
【支出の部】 事業活動支出			0	
人件費支出	663225000	703864000	-40639000	
事業費支出	184388000	189600000	-5212000	
事務費支出	45333000	33880000	11453000	
貸付事業等支出	14741000	14741000	0	
共同募金配分金事業費	7600000	7088000	512000	
助成金支出	3550000	3880000	-330000	
負担金支出	50000	0	50000	
事業活動支出計(2)	918887000	953053000	-34166000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2767000	15605000	-12838000	
【収入の部】 施設整備等収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出			0	
固定資産取得支出	1000000	0	1000000	
施設整備等支出計(5)	1000000	0	1000000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1000000	0	-1000000	
【収入の部】 その他の活動収入			0	
積立資産取崩収入	15098000	5269000	9829000	
拠点区分間繰入金収入	22878000	23033000	-155000	
サービス区分間繰入金収入	20781000	12842000	7939000	
その他の活動収入計(7)	58757000	41144000	17613000	
【支出の部】 その他の活動支出			0	
積立資産支出	20564000	22310000	-1746000	
拠点区分間繰入金支出	22878000	23033000	-155000	
サービス区分間繰入金支出	20781000	12842000	7939000	
その他の活動支出計(8)	64223000	58185000	6038000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5466000	-17041000	11575000	
予備費支出(10)	22417000	16745000	5672000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-26116000	-18181000	-7935000	
前期末支払資金残高(12)	26116000	18181000	7935000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	