

社会福祉事業 資金収支予算書  
令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,150	3,150	0
		寄附金収入	5,230	4,400	830
		経常経費補助金収入	25,317	24,441	876
		受託金収入	82,303	71,531	10,772
		貸付事業収入	800	800	0
		事業収入	1,570	1,550	20
		介護保険事業収入	72,078	85,667	△ 13,589
		障害福祉サービス等事業収入	15,526	16,310	△ 784
		医療事業収入	16,472	15,805	667
		受取利息配当金収入	120	120	0
		その他の収入	301	301	0
		事業活動収入計(1)	222,867	224,075	△ 1,208
		支出	人件費支出	170,247	174,811
	事業費支出		10,866	11,390	△ 524
事務費支出	25,392		24,007	1,385	
利用者負担軽減額	50		50	0	
貸付事業支出	800		800	0	
分担金支出	146		146	0	
助成金支出	8,554		5,289	3,265	
負担金支出	174		174	0	
事業活動支出計(2)	216,229	216,667	△ 438		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,638	7,408	△ 770	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	2,000	4,000	△ 2,000
		施設整備等支出計(5)	2,000	4,000	△ 2,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,000	△ 4,000	2,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,250	1,250	0
			0	0	0
		その他の活動収入計(7)	1,250	1,250	0
	支出	積立資産支出	6,788	7,058	△ 270
			0	0	0
		その他の活動支出計(8)	6,788	7,058	△ 270
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,538	△ 5,808	270	
予備費支出(10)		1,100	1,600	△ 500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,000	△ 4,000	△ 4,000	
前期末支払資金残高(12)		2,000	4,000	4,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	