

資金収支当初予算
令和2年4月1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	0288 会費収入	8,300,000	8,300,000	0
		0290 寄附金収入	500,000	500,000	0
		0291 経常経費補助金収入	62,517,000	63,337,000	820,000
		0297 助成金収入	3,933,000	2,516,000	-1,417,000
		0296 受託金収入	187,310,000	192,872,000	5,562,000
		0303 貸付事業収入	400,000	400,000	0
		0305 事業収入	276,000	700,000	424,000
		0306 負担金収入	610,000	610,000	0
		0165 介護保険事業収入	111,743,000	104,094,000	-7,649,000
		0184 障害福祉サービス等事業収入	16,555,000	15,795,000	-760,000
		0298 利用料収入	6,507,000	7,042,000	535,000
		0195 その他の事業収入	1,124,000	1,000,000	-124,000
		0200 受取利息配当金収入	20,000	19,000	-1,000
		0201 その他の収入	1,021,000	876,000	-145,000
		事業活動収入計(1)		400,816,000	398,061,000
事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	265,271,000	264,905,000	-366,000
		0130 事業費支出	92,532,000	93,226,000	694,000
		0131 事務費支出	32,606,000	31,140,000	-1,466,000
		0136 利用者負担軽減額	3,520,000	4,066,000	546,000
		0309 貸付事業支出	400,000	400,000	0
		0313 助成金支出	4,029,000	4,069,000	40,000
		0315 負担金支出	150,000	150,000	0
事業活動支出計(2)		398,508,000	397,956,000	-552,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,308,000	105,000	-2,203,000	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	2,200,000	2,200,000
		施設整備等収入計(4)		0	2,200,000
	支出	0144 固定資産取得支出	2,150,000	3,450,000	1,300,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,330,000	1,647,000	317,000
		0147 その他の施設整備等による支出	0	20,000	20,000
施設整備等支出計(5)		3,480,000	5,117,000	1,637,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,480,000	-2,917,000	563,000	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	48,765,000	48,765,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	1,686,000	3,019,000	1,333,000
		その他の活動収入計(7)		1,686,000	51,784,000
	支出	0152 積立資産支出	734,000	49,516,000	48,782,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,686,000	3,019,000	1,333,000
その他の活動支出計(8)		2,420,000	52,535,000	50,115,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-734,000	-751,000	-17,000	
予備費支出(10)		4,000,000	4,823,000	823,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,906,000	-8,386,000	-2,480,000	
前期末支払資金残高(12)		116,050,000	130,442,000	14,392,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		110,144,000	122,056,000	11,912,000	

事業区分資金収支予算内訳表
令和 2年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業							合計	内部取引消去	事業区分合計	
		法人運営事業	福祉援護事業	共同募金配分金事業	心配ごと相談事業	市受託事業	県社協受託事業	居宅介護等事業				
事業活動による収支	収入	0288 会費収入	8,300,000							8,300,000		8,300,000
		0290 寄附金収入	500,000							500,000		500,000
		0291 経常経費補助金収入	53,223,000		10,114,000					63,337,000		63,337,000
		0297 助成金収入			100,000			2,416,000		2,516,000		2,516,000
		0296 受託金収入		1,045,000	3,249,000		188,392,000	90,000	96,000	192,872,000		192,872,000
		0303 貸付事業収入		400,000						400,000		400,000
		0305 事業収入					240,000	460,000		700,000		700,000
		0306 負担金収入			610,000					610,000		610,000
		0165 介護保険事業収入							104,094,000	104,094,000		104,094,000
		0184 障害福祉サービス等事業収入							15,795,000	15,795,000		15,795,000
		0298 利用料収入					7,042,000			7,042,000		7,042,000
		0195 その他の事業収入							1,000,000	1,000,000		1,000,000
		0200 受取利息配当金収入	14,000						5,000	19,000		19,000
		0201 その他の収入	332,000		50,000		484,000		10,000	876,000		876,000
	事業活動収入計(1)	62,369,000	1,445,000	14,123,000		196,158,000	2,966,000	121,000,000	398,061,000		398,061,000	
	支出	0129 人件費支出	53,790,000		2,559,000		99,038,000	2,577,000	106,941,000	264,905,000		264,905,000
		0130 事業費支出	2,398,000	1,119,000	8,040,000		73,535,000	195,000	7,939,000	93,226,000		93,226,000
		0131 事務費支出	6,112,000	26,000	980,000		19,921,000	176,000	3,925,000	31,140,000		31,140,000
		0136 利用者負担軽減額					4,066,000			4,066,000		4,066,000
		0309 貸付事業支出		400,000						400,000		400,000
		0313 助成金支出			3,999,000		70,000			4,069,000		4,069,000
0315 負担金支出		150,000							150,000		150,000	
事業活動支出計(2)		62,450,000	1,545,000	15,578,000		196,630,000	2,948,000	118,805,000	397,956,000		397,956,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-81,000	-100,000	-1,455,000		-472,000	18,000	2,195,000	105,000		105,000		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,500,000					700,000	2,200,000		2,200,000	
		施設整備等収入計(4)	1,500,000					700,000	2,200,000		2,200,000	
	支出	0144 固定資産取得支出	2,450,000						1,000,000	3,450,000		3,450,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	570,000				317,000		760,000	1,647,000		1,647,000
		0147 その他の施設整備等による支出	10,000						10,000	20,000		20,000
		施設整備等支出計(5)	3,030,000				317,000		1,770,000	5,117,000		5,117,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,530,000				-317,000		-1,070,000	-2,917,000		-2,917,000		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	8,765,000					40,000,000	48,765,000		48,765,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	2,081,000	140,000	788,000			10,000	3,019,000		3,019,000	
		その他の活動収入計(7)	10,846,000	140,000	788,000			10,000	40,000,000	51,784,000		51,784,000
	支出	0152 積立資産支出	8,940,000				306,000	18,000	40,252,000	49,516,000		49,516,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	938,000				2,081,000			3,019,000		3,019,000
		その他の活動支出計(8)	9,878,000				2,387,000	18,000	40,252,000	52,535,000		52,535,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	968,000	140,000	788,000		-2,387,000	-8,000	-252,000	-751,000		-751,000
予備費支出(10)	1,000,000	40,000			2,900,000	10,000	873,000	4,823,000		4,823,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,643,000		-667,000		-6,076,000		-8,386,000	-8,386,000		-8,386,000		
前期末支払資金残高(12)	40,000,000		667,000		6,538,000		83,237,000	130,442,000		130,442,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,357,000				462,000		83,237,000	122,056,000		122,056,000		