

2020年度 資金収支予算書（当初予算）

2020. 4. 1
(単位：円)

コード	勘定科目	社会福祉事業			地域福祉推進事業拠点区分			介護保険事業拠点区分			障害者総合支援事業拠点区分		
		予算額	前年度予算額	増減	予算額	前年度予算額	増減	予算額	前年度予算額	増減	予算額	前年度予算額	増減
7730	会費収入	6,280,000	6,277,000	3,000	6,280,000	6,277,000	3,000	0	0	0	0	0	0
7750	寄附金収入	1,501,000	1,251,000	250,000	1,501,000	1,251,000	250,000	0	0	0	0	0	0
7760	経常経費補助金収入	33,339,000	33,323,000	16,000	33,338,000	33,322,000	16,000	0	0	0	1,000	1,000	0
7820	受託金収入	25,559,000	20,873,000	4,686,000	16,023,000	12,062,000	3,961,000	698,000	789,000	△ 91,000	8,838,000	8,022,000	816,000
7950	助成金収入	31,000	2,000	29,000	31,000	2,000	29,000	0	0	0	0	0	0
7890	貸付事業収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
7920	事業収入	333,000	234,000	99,000	316,000	220,000	96,000	0	0	0	17,000	14,000	3,000
7930	負担金収入	4,800,000	9,590,000	△ 4,790,000	4,800,000	9,590,000	△ 4,790,000	0	0	0	0	0	0
7100	介護保険事業収入	57,977,000	53,907,000	4,070,000	0	0	0	57,977,000	53,907,000	4,070,000	0	0	0
7350	障害福祉サービス等事業収入	96,105,000	99,259,000	△ 3,154,000	0	0	0	0	0	0	96,105,000	99,259,000	△ 3,154,000
7570	その他の収入	261,000	263,000	△ 2,000	177,000	148,000	29,000	38,000	49,000	△ 11,000	46,000	66,000	△ 20,000
7550	受取利息配当金収入	20,000	20,000	0	17,000	17,000	0	2,000	2,000	0	1,000	1,000	0
7600	事業活動収入計(1)	228,206,000	226,999,000	1,207,000	64,483,000	64,889,000	△ 406,000	58,715,000	54,747,000	3,968,000	105,008,000	107,363,000	△ 2,355,000
8310	人件費支出	181,209,000	184,990,000	△ 3,781,000	52,515,000	50,421,000	2,094,000	44,435,000	45,599,000	△ 1,164,000	84,259,000	88,970,000	△ 4,711,000
8320	事業費支出	20,936,000	22,918,000	△ 1,982,000	4,869,000	5,109,000	△ 240,000	5,328,000	5,989,000	△ 661,000	10,739,000	11,820,000	△ 1,081,000
8330	事務費支出	9,762,000	10,587,000	△ 825,000	6,971,000	7,849,000	△ 878,000	510,000	508,000	2,000	2,281,000	2,230,000	51,000
8910	貸付事業支出	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
8920	共同募金配分金事業費	6,029,000	5,807,000	222,000	6,029,000	5,807,000	222,000	0	0	0	0	0	0
8950	助成金支出	1,572,000	1,700,000	△ 128,000	1,572,000	1,700,000	△ 128,000	0	0	0	0	0	0
8490	徴収不能額	0	197,000	△ 197,000	0	197,000	△ 197,000	0	0	0	0	0	0
8500	事業活動支出計(2)	221,508,000	228,199,000	△ 6,691,000	73,956,000	73,083,000	873,000	50,273,000	52,096,000	△ 1,823,000	97,279,000	103,020,000	△ 5,741,000
8510	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,698,000	△ 1,200,000	7,898,000	△ 9,473,000	△ 8,194,000	△ 1,279,000	8,442,000	2,651,000	5,791,000	7,729,000	4,343,000	3,386,000
7610	施設整備等補助金収入	0	2,420,000	△ 2,420,000	0	0	0	0	0	0	0	2,420,000	△ 2,420,000
7650	施設整備等収入計(4)	0	2,420,000	△ 2,420,000	0	0	0	0	0	0	0	2,420,000	△ 2,420,000
8530	固定資産取得支出	0	3,351,000	△ 3,351,000	0	0	0	0	0	0	0	3,351,000	△ 3,351,000
8570	施設整備等支出計(5)	0	3,351,000	△ 3,351,000	0	0	0	0	0	0	0	3,351,000	△ 3,351,000
8580	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 931,000	931,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 931,000	931,000
7549	拠点区分間繰入金収入	2,419,000	2,260,000	159,000	2,000,000	2,000,000	0	274,000	146,000	128,000	145,000	114,000	31,000
7551	サービス区分間繰入金収入	4,910,000	4,916,000	△ 6,000	3,280,000	3,387,000	△ 107,000	0	0	0	1,630,000	1,529,000	101,000
7720	その他の活動収入計(7)	7,329,000	7,176,000	153,000	5,280,000	5,387,000	△ 107,000	274,000	146,000	128,000	1,775,000	1,643,000	132,000
8848	拠点区分間繰入金支出	2,419,000	2,260,000	159,000	145,000	114,000	31,000	0	0	0	2,274,000	2,146,000	128,000
8849	サービス区分間繰入金支出	4,910,000	4,916,000	△ 6,000	3,280,000	3,387,000	△ 107,000	0	0	0	1,630,000	1,529,000	101,000
8640	その他の活動による支出	1,770,000	1,755,000	15,000	1,770,000	1,755,000	15,000	0	0	0	0	0	0
8670	その他の活動支出計(8)	9,099,000	8,931,000	168,000	5,195,000	5,256,000	△ 61,000	0	0	0	3,904,000	3,675,000	229,000
8680	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,770,000	△ 1,755,000	△ 15,000	85,000	131,000	△ 46,000	274,000	146,000	128,000	△ 2,129,000	△ 2,032,000	△ 97,000
8877	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9811	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,928,000	△ 3,886,000	8,814,000	△ 9,388,000	△ 8,063,000	△ 1,325,000	8,716,000	2,797,000	5,919,000	5,600,000	1,380,000	4,220,000
9821	前期末支払資金残高(12)	76,885,000	80,771,000	△ 3,886,000	31,246,000	39,309,000	△ 8,063,000	17,762,000	14,965,000	2,797,000	27,877,000	26,497,000	1,380,000
9831	当期末支払資金残高(11)+(12)	81,813,000	76,885,000	4,928,000	21,858,000	31,246,000	△ 9,388,000	26,478,000	17,762,000	8,716,000	33,477,000	27,877,000	5,600,000

※前年度予算額は第2次補正予算額との増減