

令和2年度 資金収支予算書

【法人全体】

(単位：千円)

|                                 | 勘定科目          | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較増減                 | 説明                   |
|---------------------------------|---------------|------------|------------|----------------------|----------------------|
| 事業活動による収支                       | 収入            |            |            |                      |                      |
|                                 | 会費収入          | 6,890      | 7,040      | △ 150                | 【福祉推進拠点】             |
|                                 | 寄附金収入         | 1,005      | 1,105      | △ 100                | 【福祉推進拠点】【地活拠点】       |
|                                 | 経常経費補助金収入     | 60,692     | 59,180     | 1,512                | 【福祉推進拠点】             |
|                                 | 受託金収入         | 30,206     | 27,200     | 3,006                | 【福祉推進拠点】【地活拠点】       |
|                                 | 貸付事業収入        | 500        | 800        | △ 300                | 【福祉推進拠点】             |
|                                 | 事業収入          | 910        | 1,020      | △ 110                | 【福祉推進拠点】【介護拠点】       |
|                                 | 負担金収入         | 1,030      | 1,050      | △ 20                 | 【福祉推進拠点】             |
|                                 | 介護保険事業収入      | 131,260    | 135,070    | △ 3,810              | 【介護拠点】               |
|                                 | 保育事業収入        | 560        | 600        | △ 40                 | 【福祉推進拠点】             |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 11,100     | 7,860      | 3,240                | 【介護拠点】               |
|                                 | 授産事業収入        | 2,690      | 3,090      | △ 400                | 【地活拠点】               |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 135        | 156        | △ 21                 | 【福祉推進拠点】【介護拠点】【地活拠点】 |
|                                 | その他の収入        | 1,288      | 1,210      | 78                   | 【福祉推進拠点】【介護拠点】【地活拠点】 |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 248,266    | 245,381    | 2,885                |                      |
| 支出                              | 人件費支出         | 199,090    | 190,320    | 8,770                | 【福祉推進拠点】【介護拠点】【地活拠点】 |
|                                 | 事業費支出         | 10,900     | 11,800     | △ 900                | 【福祉推進拠点】【介護拠点】【地活拠点】 |
|                                 | 事務費支出         | 26,141     | 28,931     | △ 2,790              | 【福祉推進拠点】【介護拠点】【地活拠点】 |
|                                 | 授産事業支出        | 2,700      | 3,100      | △ 400                | 【地活拠点】               |
|                                 | 貸付事業支出        | 500        | 800        | △ 300                | 【福祉推進拠点】             |
|                                 | 共同募金配分金事業費支出  | 10,175     | 9,950      | 225                  | 【福祉推進拠点】             |
|                                 | 助成金支出         | 4,800      | 5,210      | △ 410                | 【福祉推進拠点】             |
|                                 | 事業活動支出計(2)    | 254,306    | 250,111    | 4,195                |                      |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)             | △ 6,040       | △ 4,730    | △ 1,310    |                      |                      |
| 施設整備等収支                         | 収入            |            | 0          | 0                    |                      |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   | 0          | 0          | 0                    |                      |
|                                 | 支出            |            | 0          | 0                    |                      |
| 施設整備等支出計(5)                     | 0             | 0          | 0          |                      |                      |
| 施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)            | 0             | 0          | 0          |                      |                      |
| その他の活動による収支                     | 収入            |            |            |                      |                      |
|                                 | 積立資産取崩収入      | 5,450      | 6,250      | △ 800                | 【福祉推進拠点】             |
|                                 | サービス区分間繰入金収入  | 6,430      | 6,910      | △ 480                | 【福祉推進拠点】             |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 11,880     | 13,160     | △ 1,280              |                      |
|                                 | 支出            |            |            |                      |                      |
| 積立資産支出                          | 1,710         | 1,820      | △ 110      | 【福祉推進拠点】【介護拠点】【地活拠点】 |                      |
| サービス区分間繰入金支出                    | 6,430         | 6,910      | △ 480      | 【福祉推進拠点】             |                      |
| その他の活動支出計(8)                    | 8,140         | 8,730      | △ 590      |                      |                      |
| その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)           | 3,740         | 4,430      | △ 690      |                      |                      |
| 予備費支出(10)                       | 0             | 0          | 0          |                      |                      |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 2,300       | △ 300      | △ 2,000    |                      |                      |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 2,300         | 300        | 2,000      |                      |                      |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0             | 0          | 0          |                      |                      |

