

令和2年度資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較	
事業活動による収支	収入	1. 会費収入	0	0	0
		2. 寄附金収入	10	0	10
		3. 経常経費補助金収入	22,721	17,741	4,980
		4. 受託金収入	169,405	171,658	▲ 2,253
		5. 貸付事業収入	0	300	▲ 300
		6. 事業収入	50	0	50
		7. 介護保険事業収入	4,605	4,408	197
		8. 受取利息配当金収入	0	0	0
		9. その他の収入	0	0	0
	事業活動収入計(1)		196,791	194,107	2,684
	支出	1. 人件費支出	144,815	141,619	3,196
		2. 事業費支出	1,193	981	212
		3. 事務費支出	45,001	44,674	327
		4. 貸付事業等支出	300	300	0
		5. 分担金支出	0	0	0
		6. 負担金支出	101	111	▲ 10
		7. 支払利息支出	0	0	0
		8. その他の支出	0	0	0
		9. 流動資産評価損等による資産減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)		191,410	187,685	3,725	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		5,381	6,422	▲ 1,041	
施設整備による収支	収入	1. 施設整備等補助金収入	0	0	0
		2. 施設整備等寄附金収入	0	0	0
		3. 固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)		0	0
	支出	1. 固定資産取得支出	0	0	0
		2. 固定資産除去・廃棄支出	0	0	0
		3. ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0
		4. その他の施設整備等による支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)		0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	1. 積立資産取崩収入	0	0	0
		2. 拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		3. サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		4. その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)		0	0
	支出	1. 積立資産支出	2,357	7,512	▲ 5155
		2. 拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		3. サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		4. その他の活動による支出	8,681	6,621	2060
		その他の活動支出計(8)		11,038	14,133
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		▲ 11,038	▲ 14,133	3095	
予備費(10)		200	200	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		▲ 5,857	▲ 7,911	2,054	
前期末支払資金残高(12)		5,857	7,911	▲ 2,054	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)		0	0	0	