

令和2年度資金収支予算

収入の部

(単位:千円)

区分	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額
事業活動	会費収入	9,125	9,285	-160
	寄附金収入	8,888	9,043	-155
	経常経費補助金収入	88,913	88,938	-25
	受託金収入	229,065	221,196	7,869
	貸付事業収入	177	185	-8
	事業収入	18,407	21,601	-3,194
	介護保険事業収入	495,907	476,896	19,011
	障害福祉サービス等事業収入	24,532	24,635	-103
	医療事業収入	2,618	2,520	98
	受取利息配当金収入	4,167	4,167	0
	その他の収入	908	552	356
事業活動収入計(1)		882,707	859,018	23,689
施設整備等	施設整備等収入	0	0	0
施設整備等収入計(2)		0	0	0
その他の活動	その他の活動による収支			
	積立資産取崩収入	20,794	26,074	-5,280
その他の活動収入計(3)		20,794	26,074	-5,280
合計(4)=(1)+(2)+(3)		903,501	885,092	18,409

支出の部

区分	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額
事業活動	人件費支出	704,878	678,228	26,650
	事業費支出	111,314	115,655	-4,341
	事務費支出	50,362	53,099	-2,737
	助成金支出	7,664	7,974	-310
	負担金支出	507	515	-8
事業活動支出計(5)		874,725	855,471	19,254
施設整備等	固定資産取得支出	3,532	6,881	-3,349
	その他の施設整備等による支出	24	27	-3
施設整備等支出計(6)		3,556	6,908	-3,352
その他の活動	基金積立資産支出	8	8	0
	その他の活動による支出	25,035	22,520	2,515
その他の活動支出計(7)		25,043	22,528	2,515
予備費(8)		177	185	-8
合計(9)=(5)+(6)+(7)+(8)		903,501	885,092	18,409

収支差額

区分	本年度予算額	前年度予算額	増減額
事業活動資金収支差額(10)=(1)-(5)	7,982	3,547	4,435
施設整備等資金収支差額(11)=(2)-(6)	-3,556	-6,908	3,352
その他の活動資金収支差額(12)=(3)-(7)	-4,249	3,546	-7,795
当期資金収支差額合計(13)=(4)-(9)	0	0	0