

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 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	5,152	5,174	△ 22	
	会費収入				
	寄附金収入	120	140	△ 20	
	経常経費補助金収入	41,989	43,076	△ 1,087	
	受託金収入	68,681	63,772	4,909	
	貸付事業収入	1,300	1,000	300	
	事業収入	8,262	216	8,046	
	負担金収入	80	82	△ 2	
	介護保険事業収入	40,840	40,721	119	
	保育事業収入	315,522	335,454	△ 19,932	
	就労支援事業収入	13,400	13,790	△ 390	
	障害福祉サービス等事業収入	77,980	76,883	1,097	
	受取利息配当金収入	104	104	0	
	その他の収入	2,736	4,948	△ 2,212	
	事業活動収入計(1)	576,166	585,360	△ 9,194	
	支出	468,573	479,686	△ 11,113	
	人件費支出				
	事業費支出	58,662	59,548	△ 886	
	事務費支出	41,063	42,275	△ 1,212	
	就労支援事業支出	13,400	13,540	△ 140	
貸付事業支出	1,301	1,001	300		
共同募金配分金事業費	5,961	6,767	△ 806		
負担金支出	634	604	30		
その他の支出	1,755	1,384	371		
事業活動支出計(2)	591,349	604,805	△ 13,456		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,183	△ 19,445	4,262		
設備整備等による収支	収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)				
	支出	348	1,550	△ 1,202	
	固定資産取得支出				
施設整備等支出計(5)	348	1,550	△ 1,202		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 348	△ 1,550	1,202		
その他の活動による収支	収入	2,813	13,606	△ 10,793	
	積立資産取崩収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	300	△ 300	
	サービス区分間繰入金収入	0	6,000	△ 6,000	
	その他の活動収入計(7)	2,813	19,906	△ 17,093	
	支出	1	1	0	
	基金積立資産支出				
	積立資産支出	13,422	13,126	296	
	拠点区分間繰入金支出	0	300	△ 300	
	サービス区分間繰入金支出	0	6,000	△ 6,000	
その他の活動支出計(8)	13,423	19,427	△ 6,004		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,610	479	△ 11,089		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 26,141	△ 20,516	△ 5,625		
前期末支払資金残高(12)	73,376	55,384	17,992		
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,235	34,868	12,367		