

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 | | |