

## 令和2年度予算(資金収支内訳書)

令和2年4月1日から令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000
	寄附金収入	300,000	0	300,000	0	300,000	
	経常経費補助金収入	12,183,000	0	12,183,000	0	12,183,000	
	受託金収入	77,746,000	27,307,000	105,053,000	0	105,053,000	
	事業収入	13,210,000	0	13,210,000	0	13,210,000	
	貸付事業収入	300,000	0	300,000	0	300,000	
	介護保険事業収入	75,246,000	38,400,000	113,646,000	0	113,646,000	
	障がい福祉サービス事業収入	7,220,000	2,960,000	10,180,000	0	10,180,000	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	
	その他の収入	72,000	0	72,000	0	72,000	
	受取利息配当金収入	82,000	0	82,000	0	82,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		189,159,000	68,667,000	257,826,000	0	257,826,000
	支出	人件費支出	131,456,000	56,255,000	187,711,000	0	187,711,000
	事業費支出	25,248,000	800,000	26,048,000	0	26,048,000	
	事務費支出	42,712,000	6,771,000	49,483,000	0	49,483,000	
	貸付事業支出	300,000	0	300,000	0	300,000	
	助成金支出	4,358,000	0	4,358,000	0	4,358,000	
	負担金支出	0	0	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金源少額	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)		204,074,000	63,826,000	267,900,000	0	267,900,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 14,915,000	4,841,000	▲ 10,074,000	0	▲ 10,074,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0
	支出	施設資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース料債務の返済支出	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	

その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還金寄付金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	11,434,000	0	11,434,000	0	11,434,000
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	9,886,000	0	9,886,000	0	9,886,000
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	21,320,000	0	21,320,000	0	21,320,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	360,000	0	360,000	0	360,000
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出		9,886,000	0	9,886,000	0	9,886,000	
その他の活動による支出		0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		10,246,000	0	10,246,000	0	10,246,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,074,000	0	11,074,000	0	11,074,000	
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 4,841,000	4,841,000	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	86,500,689	43,557,003	130,057,692	0	130,057,692		
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,659,689	48,398,003	130,057,692	0	130,057,692		