

# 事業区分資金収支予算書

## 令和02年度

社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	17,925	17,917	△8	
寄附金収入	12,130	10,780	△1,350	
経常経費補助金収入	108,449	112,127	3,678	
受託金収入	119,753	120,949	1,196	
貸付事業収入	1,960	1,960	0	
事業収入	10,067	10,142	75	
負担金収入	859	866	7	
介護保険事業収入	305,492	234,946	△70,546	
障害福祉サービス等事業収入	14,030	13,641	△389	
受取利息配当金収入	81	54	△27	
その他の収入	3,431	1,390	△2,041	
事業活動収入計(1)	594,177	524,772	△69,405	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	461,090	397,045	△64,045	
事業費支出	118,185	95,755	△22,430	
事務費支出	47,147	41,963	△5,184	
貸付事業支出	1,830	1,830	0	
助成金支出	19,995	17,538	△2,457	
負担金支出	70	70	0	
その他の支出	0	120	120	
事業活動支出計(2)	648,317	554,321	△93,996	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△54,140	△29,549	24,591	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	828	920	92	
ファイナンス・リース債務の 返済支出	1,932	1,772	△160	

# 事業区分資金収支予算書

## 令和02年度

社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等支出計(5)	2,760	2,692	△68	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,760	△2,692	68	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	25,810	84,464	58,654	
事業区分間繰入金収入	75	41	△34	
その他の活動による収入	13,691	6,225	△7,466	
その他の活動収入計(7)	39,576	90,730	51,154	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	15,959	43,497	27,538	
その他の活動による支出	15,262	13,727	△1,535	
その他の活動支出計(8)	31,221	57,224	26,003	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,355	33,506	25,151	
予備費支出(10)	5,325	3,543	△1,782	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△53,870	△2,278	51,592	
前期末支払資金残高(12)	72,303	6,822	△65,481	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,433	4,544	△13,889	

# 事業区分資金収支予算書

## 令和02年度

公益事業

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
事業収入	540	450	△90	
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	541	451	△90	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	194	162	△32	
事業費支出	271	247	△24	
事務費支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	466	410	△56	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	75	41	△34	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	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				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
事業区分間繰入金支出	75	41	△34	
その他の活動支出計(8)	75	41	△34	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△75	△41	34	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 事業区分資金収支予算書

## 令和02年度

収益事業

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
事業収入	1,916	1,321	△595	
受取利息配当金収入	3	2	△1	
事業活動収入計(1)	1,919	1,323	△596	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	121	69	△52	
事業費支出	1,798	1,254	△544	
事業活動支出計(2)	1,919	1,323	△596	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	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				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	