

令和2年度 収支予算書

社会福祉事業 全体予算

(単位:円)

大科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額
会費収入	3,012,000	2,992,000	20,000
分担金収入	39,000	442,000	△403,000
寄付金収入	198,000	197,000	1,000
経常経費補助金収入	25,367,000	24,406,000	961,000
受託金収入	17,718,000	18,483,000	△765,000
貸付事業収入	1,500,000	1,500,000	0
事業収入	939,000	812,000	127,000
介護保険事業収入	29,203,000	34,198,000	△4,995,000
障害福祉サービス等事業収入	636,000	884,000	△248,000
短期借入金収入	1,000,000	1,000,000	0
受取利息配当金収入	6,000	7,000	△1,000
その他の収入	122,000	81,000	41,000
事業活動収入計(1)	79,740,000	85,002,000	△5,262,000
人件費支出	60,766,000	69,347,000	△8,581,000
事業費支出	7,693,000	6,936,000	757,000
事務費支出	7,052,000	7,086,000	△34,000
短期借入金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0
貸付事業支出	1,500,000	1,500,000	0
分担金支出	10,000	10,000	0
助成金支出	255,000	255,000	0
負担金支出	786,000	877,000	△91,000
事業活動支出計(2)	79,062,000	87,011,000	△7,949,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	678,000	△2,009,000	2,687,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	276,000	649,000	△373,000
施設整備等支出計(5)	276,000	649,000	△373,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△276,000	△649,000	373,000
積立資産取崩収入	2,800,000	3,500,000	△700,000
その他の活動収入計(7)	2,800,000	3,500,000	△700,000
基金積立資産支出	300,000	200,000	100,000
積立資産支出	8,684,000	1,066,000	7,618,000
その他の活動による支出	1,734,000	1,706,000	28,000
その他の活動支出計(8)	10,718,000	2,972,000	7,746,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,918,000	528,000	△8,446,000
予備費支出(10)	300,000	300,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,816,000	△2,430,000	△5,386,000
前期末支払資金残高(12)	7,816,000	2,430,000	5,386,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0