

予算内訳表

令和2年度

事業区分：社会福祉事業区分

(単位：千円)

勘定科目	法人運営		地域福祉		在宅福祉		合計		内部取引消去		事業区分合計		
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	
事業活動による収支	収入												
	会費収入	3,463	3,557	3,537	3,443	0	0	7,000	7,000			7,000	7,000
	寄附金収入	495	508	505	492	0	0	1,000	1,000			1,000	1,000
	経常経費補助金収入	15,723	14,750	33,142	34,333	0	0	48,865	49,083			48,865	49,083
	受託金収入	0	0	4,360	4,310	15,261	15,203	19,621	19,513			19,621	19,513
	貸付事業収入	0	0	600	600	0	0	600	600			600	600
	事業収入	0	0	2,865	2,895	1,015	1,027	3,880	3,922			3,880	3,922
	負担金収入	0	0	0	0	4,000	4,000	4,000	4,000			4,000	4,000
	介護保険事業収入	0	0	19,079	21,009	112,530	117,960	131,609	138,969			131,609	138,969
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	6,873	9,172	6,873	9,172			6,873	9,172
	受取利息配当金収入	2	2	8	8	2	2	12	12			12	12
	その他の収入	518	518	65	60	451	491	1,034	1,069			1,034	1,069
	事業活動収入計(1)	20,201	19,335	64,161	67,150	140,132	147,855	224,494	234,340			224,494	234,340
	支出												
	人件費支出	19,839	21,539	56,362	56,232	120,856	125,876	197,057	203,647			197,057	203,647
事業費支出	190	170	15,495	16,392	21,506	21,690	37,191	38,252			37,191	38,252	
事務費支出	5,310	5,204	6,472	7,049	7,350	6,961	19,132	19,214			19,132	19,214	
貸付事業支出	0	0	600	600	0	0	600	600			600	600	
分担金支出	10	10	0	80	0	0	10	90			10	90	
助成金支出	0	0	3,713	3,772	0	0	3,713	3,772			3,713	3,772	
負担金支出	20	20	70	70	0	0	90	90			90	90	
その他の支出	0	0	2	2	201	198	203	200			203	200	
事業活動支出計(2)	25,369	26,943	82,714	84,197	149,913	154,725	257,996	265,865			257,996	265,865	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,168	7,608	18,553	17,047	9,781	6,870	33,502	31,525			33,502	31,525	
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
	支出												
固定資産取得支出	0	0	105,000	90,610	0	0	105,000	90,610			105,000	90,610	
施設整備等支出計(5)	0	0	105,000	90,610	0	0	105,000	90,610			105,000	90,610	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	105,000	90,610	0	0	105,000	90,610			105,000	90,610	
その他の活動による収支	収入												
	基金積立資産取崩収入	0	0	120,232	105,704	0	0	120,232	105,704			120,232	105,704
	拠点区分間繰入金収入	11,785	14,175	0	0	1	1	11,786	14,176	11,786	14,176	0	0
	その他の活動による収入	856	856	0	0	0	0	856	856			856	856
	その他の活動収入計(7)	12,641	15,031	120,232	105,704	1	1	132,874	120,736	11,786	14,176	121,088	106,560
	支出												
	積立資産支出	1	1	0	0	2	2	3	3			3	3
	拠点区分間繰入金支出	0	0	2,254	2,125	9,532	12,051	11,786	14,176	11,786	14,176	0	0
	その他の活動による支出	7,172	7,122	0	0	0	0	7,172	7,122			7,172	7,122
その他の活動支出計(8)	7,173	7,123	2,254	2,125	9,534	12,053	18,961	21,301	11,786	14,176	7,175	7,125	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,468	7,908	117,978	103,579	9,533	12,052	113,913	99,435			113,913	99,435	
予備費支出(10)	300	300	485	670	1,520	1,520	2,305	2,490			2,305	2,490	
当期資金収支差額合計	0	0	6,060	4,748	20,834	20,442	26,894	25,190			26,894	25,190	
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)													
前期末支払資金残高(12)	0	0	6,060	4,748	20,834	20,442	26,894	25,190			26,894	25,190	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	