

## 資金収支次期当初予算

令和2年4月1日

(単位：千円)

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入			5,628	5,460	-168	
		寄附金収入			5,400	5,000	-400	
		経常経費補助金収入			81,339	91,497	10,158	
		受託金収入			90,959	90,033	-926	
		貸付事業収入			1,500	1,500	0	
		事業収入			61,603	61,872	269	
		負担金収入			5,614	5,631	17	
		介護保険事業収入			326,832	317,125	-9,707	
		保育事業収入			86,404	82,308	-4,096	
		障害福祉サービス等事業収入			21,321	15,851	-5,470	
		受取利息配当金収入			1,714	331	-1,383	
	その他の収入			5,960	3,443	-2,517		
			事業活動収入計(1)			694,274	680,051	-14,223
	支出	人件費支出				530,982	500,013	-30,969
事業費支出					115,046	112,525	-2,521	
事務費支出					59,719	59,874	155	
貸付事業支出					1,500	1,500	0	
助成金支出					2,864	2,264	-600	
その他の支出					6,000	1,100	-4,900	
		事業活動支出計(2)			716,111	677,276	-38,835	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-21,837	2,775	24,612	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			100	100	0	
		施設整備等収入計(4)			100	100	0	
	支出	固定資産取得支出				2,184	1,319	-865
		施設整備等支出計(5)			2,184	1,319	-865	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-2,084	-1,219	865	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			7,199	1,501	-5,698	
		事業区分間繰入金収入			23,185	16,853	-6,332	
		拠点区分間繰入金収入			31,293	27,401	-3,892	
		サービス区分間繰入金収入			12,347	16,214	3,867	
		その他の活動による収入			15,586	1,776	-13,810	
			その他の活動収入計(7)			89,610	63,745	-25,865
	支出	積立資産支出				7,141	1,502	-5,639
		事業区分間繰入金支出				23,185	16,853	-6,332
		拠点区分間繰入金支出				31,293	27,401	-3,892
		サービス区分間繰入金支出				12,347	16,214	3,867
その他の活動による支出					8,087	7,960	-127	
		その他の活動支出計(8)			82,053	69,930	-12,123	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			7,557	-6,185	-13,742	
		予備費支出(10)			0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-16,364	-4,629	11,735	
前期末支払資金残高(12)					122,190	105,826	-16,364	
当期末支払資金残高(11)+(12)					105,826	101,197	-4,629	