

令和 2年度 収支予算書

(単位:千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	500	600	△100	
	経常経費補助金収入	67,715	74,018	△6,303	
	受託金収入	13,119	15,774	△2,655	
	貸付事業収入	196	198	△2	
	事業収入	726	1,325	△599	
	介護保険事業収入	9,851	8,191	1,660	
	障害福祉サービス等事業収入	5,898	6,120	△222	
	受取利息配当金収入	7	7	0	
	その他の収入	301	302	△1	
	事業活動収入計(1)	98,313	106,535	△8,222	
	支出				
	人件費支出	75,781	80,961	△5,180	
	事業費支出	2,691	5,815	△3,124	
事務費支出	18,419	20,592	△2,173		
利用者負担軽減額	1	1	0		
貸付事業支出	196	198	△2		
助成金支出	1,402	1,537	△135		
その他の支出	1	1	0		
事業活動支出計(2)	98,491	109,105	△10,614		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△178	△2,570	2,392		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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				
	基金積立資産取崩収入	0	3,053	△3,053	
	その他の活動による収入	1	1	0	
	その他の活動収入計(7)	1	3,054	△3,053	
	支出				
	基金積立資産支出	5	5	0	
	その他の活動による支出	3,367	3,570	△203	
その他の活動支出計(8)	3,372	3,575	△203		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,371	△521	△2,850		
予備費支出(10)	1,000	1,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,549	△4,091	△458		
前期末支払資金残高(12)	7,206	5,544	1,662		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,657	1,453	1,204		