

# 法人単位資金収支予算書

## 令和02年度

(単位: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	11,646,000	8,839,000	△2,807,000	
寄附金収入	9,300,000	9,361,000	61,000	
経常経費補助金収入	64,158,000	65,565,000	1,407,000	
受託金収入	76,360,000	90,460,000	14,100,000	
貸付事業収入	706,000	649,000	△57,000	
事業収入	3,306,000	2,236,000	△1,070,000	
負担金収入	2,043,000	1,681,000	△362,000	
介護保険事業収入	73,874,000	60,865,000	△13,009,000	
障害福祉サービス等事業収入	15,707,000	2,141,000	△13,566,000	
受取利息配当金収入	26,000	13,000	△13,000	
その他の収入	1,902,000	6,180,000	4,278,000	
事業活動収入計(1)	259,028,000	247,990,000	△11,038,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	187,517,000	193,756,000	6,239,000	
事業費支出	38,636,000	37,076,000	△1,560,000	
事務費支出	19,522,000	19,171,000	△351,000	
貸付事業支出	560,000	642,000	82,000	
助成金支出	10,603,000	10,731,000	128,000	
支払利息支出	189,000	269,000	80,000	
その他の支出	582,000	876,000	294,000	
事業活動支出計(2)	257,609,000	262,521,000	4,912,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,419,000	△14,531,000	△15,950,000	
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				
設備資金借入金元金償還支出	2,496,000	2,496,000	0	
固定資産取得支出	434,000	0	△434,000	

# 法人単位資金収支予算書

## 令和02年度

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	496,000	496,000	
施設整備等支出計(5)	2,930,000	2,992,000	62,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,930,000	△2,992,000	△62,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	7,506,000	14,150,000	6,644,000	
その他の活動による収入	0	13,405,000	13,405,000	
その他の活動収入計(7)	7,506,000	27,555,000	20,049,000	
その他の活動による収支				
支出				
基金積立資産支出	20,000	10,000	△10,000	
その他の活動による支出	7,971,000	8,177,000	206,000	
その他の活動支出計(8)	7,991,000	8,187,000	196,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△485,000	19,368,000	19,853,000	
予備費支出(10)	480,000	413,000	△67,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,476,000	1,432,000	3,908,000	
前期末支払資金残高(12)	12,028,000	8,736,000	△3,292,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,552,000	10,168,000	616,000	