

# 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	6,102,000	6,048,000	△54,000	
寄附金収入	4,019,000	3,212,000	△807,000	
経常経費補助金収入	24,887,000	24,672,000	△215,000	
受託金収入	16,489,000	16,858,000	369,000	
事業収入	14,893,000	15,137,000	244,000	
負担金収入	4,695,000	0	△4,695,000	
介護保険事業収入	182,210,000	153,260,000	△28,950,000	
保育事業収入	133,206,000	126,887,000	△6,319,000	
障害福祉サービス等事業収入	26,932,000	23,596,000	△3,336,000	
えんくるり事業収入	50,000	50,000	0	
受取利息配当金収入	25,000	20,000	△5,000	
その他の収入	3,081,000	2,760,000	△321,000	
事業活動収入計(1)	416,589,000	372,500,000	△44,089,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	340,610,000	307,520,000	△33,090,000	
事業費支出	48,764,000	44,351,000	△4,413,000	
事務費支出	23,172,000	23,278,000	106,000	
共同募金配分金事業費支出	1,677,000	1,653,000	△24,000	
助成金支出	5,585,000	5,607,000	22,000	
負担金支出	51,000	53,000	2,000	
支払利息支出	72,000	46,000	△26,000	
その他の支出	2,467,000	2,164,000	△303,000	
事業活動支出計(2)	422,398,000	384,672,000	△37,726,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△5,809,000	△12,172,000	△6,363,000	
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				

# 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
固定資産取得支出	10,783,000	0	△10,783,000	
ファイナンスリース債務返済支出	1,697,000	1,340,000	△357,000	
施設整備等支出計(5)	12,480,000	1,340,000	△11,140,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△12,480,000	△1,340,000	11,140,000	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	10,176,000	0	△10,176,000	
その他の活動収入計(7)	10,176,000	0	△10,176,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	5,795,000	1,872,000	△3,923,000	
その他の活動による支出	2,182,000	2,217,000	35,000	
その他の活動支出計(8)	7,977,000	4,089,000	△3,888,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,199,000	△4,089,000	△6,288,000	
予備費支出(10)	25,326,000	12,143,000	△13,183,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△41,416,000	△29,744,000	11,672,000	
前期末支払資金残高(12)	41,416,000	29,744,000	△11,672,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	