

令和2年度 事業区分別 資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

事業：公益事業

(単位：千円)

勘定科目		当 初 予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	364,163	357,461	6,702	
	事業収入	1,637	1,600	37	
	負担金収入	55	36	19	
	介護保険事業収入	78,638	82,262	△ 3,624	
	その他の収入	170	186	△ 16	
	事業活動収入計(1)	444,663	441,545	3,118	
	支出				
	人件費支出	242,699	232,030	10,669	
	事業費支出	57,285	56,311	974	
	事務費支出	137,173	140,365	△ 3,192	
負担金支出	5,211	5,822	△ 611		
事業活動支出計(2)	442,368	434,528	7,840		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,295	7,017	△ 4,722		
に施設整備等	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				
	事業区分間繰入金収入	42	36	6	
	サービス区分間繰入金収入	1,000	500	500	
	その他の活動収入計(7)	1,042	536	506	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	4,500	5,800	△ 1,300	
	サービス区分間繰入金支出	1,000	500	500	
その他の活動支出計(8)	5,500	6,300	△ 800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,458	△ 5,764	1,306		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,163	1,253	△ 3,416		
前期末支払資金残高(12)	60,477	55,151	5,326		
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,314	56,404	1,910		

令和2年度 事業区分別 資金収支予算内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

事業：公益事業

(単位：千円)

勘定科目		拠点区分	社会福祉センター管理運営事業	福祉プラザ管理運営事業	社会福祉事業従事者研修等事業	地域包括支援センター運営事業	居宅介護支援事業	合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	53,472	179,317	27,122	103,394	858	364,163
		事業収入	1,583	0	0	54	0	1,637
		負担金収入	0	0	0	55	0	55
		介護保険事業収入	0	0	0	58,144	20,494	78,638
		その他の収入	0	100	0	70	0	170
		事業活動収入計(1)	55,055	179,417	27,122	161,717	21,352	444,663
	支出	人件費支出	32,053	47,095	16,442	128,767	18,342	242,699
		事業費支出	10,506	35,220	7,776	2,902	881	57,285
		事務費支出	11,567	95,931	2,736	24,362	2,577	137,173
		負担金支出	959	1,171	180	2,733	168	5,211
		事業活動支出計(2)	55,085	179,417	27,134	158,764	21,968	442,368
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 30	0	△ 12	2,953	△ 616	2,295	
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
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	30	0	12	0	0	42
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,000	1,000
		その他の活動収入計(7)	30	0	12	0	1,000	1,042
	支出	事業区分間繰入金支出	0	0	0	4,500	0	4,500
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,000	1,000
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	4,500	1,000	5,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30	0	12	△ 4,500	0	△ 4,458	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	△ 1,547	△ 616	△ 2,163	
前期末支払資金残高(12)		99	15,433	0	29,328	15,617	60,477	
当期末支払資金残高(11)+(12)		99	15,433	0	27,781	15,001	58,314	