

## 資 金 収 支 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
事業活動による収入	会費収入	15,290	14,255	△1,035		
	分担金収入	660	655	△5		
	寄附金収入	1,495	1,403	△92		
	経常経費補助金収入	342,662	356,401	13,739	新規事業の実施及び人件費費用の増等に伴う増	
	受託金収入	2,469,125	2,502,912	33,787	指定管理施設における配置人員増	
	貸付事業収入	322,760	322,760	0		
	事業収入	107,576	104,118	△3,458		
	負担金収入	5,174	5,374	200		
	介護保険事業収入	962,713	985,166	22,453	和風園事業他における介護度見直しによる増	
	老人福祉事業収入	169,143	175,050	5,907		
	就労支援事業収入	8,939	6,455	△2,484		
	障害福祉サービス等事業収入	544,545	547,357	2,812		
	生活保護事業収入	294,785	298,462	3,677		
	その他の収入	64,130	67,286	3,156		
	受取利息配当金収入	47,136	45,660	△1,476		
	事業活動収入計(1)	5,356,133	5,433,314	77,181		
	事業活動による支出	人件費支出	3,554,590	3,548,175	△6,415	
		事業費支出	1,705,727	1,871,337	165,610	保育士修学資金他における貸付金見込み増
		事務費支出	587,223	614,027	26,804	第二啓佑学園他における事務経費の増
		就労支援事業支出	8,939	6,455	△2,484	
利用者負担軽減額		960	1,176	216		
貸付事業支出		120,263	126,758	6,495		
助成金支出		11,330	12,050	720		
負担金支出		7,488	6,788	△700		
その他の支出		18,187	16,980	△1,207		
事業活動支出計(2)		6,014,707	6,203,746	189,039		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△658,574	△770,432	△111,858			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	97,900	102,200	4,300		
	施設整備等収入計(4)	97,900	102,200	4,300		
	固定資産取得支出	308,350	253,927	△54,423	生活介護事業所建設に伴う資産取得の減	
施設整備等支出計(5)	308,350	253,927	△54,423			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△210,450	△151,727	58,723			
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	500,000	300,000	△200,000	運用替えとなる投資有価証券の減	
	積立資産取崩収入	372,858	274,897	△97,961	生活介護事業所建設に伴う積立資産取崩の減	
	拠点区分間長期借入金収入	12,783	0	△12,783	生活介護事業所建設に伴う本部からの借入金の減	
	事業区分間繰入金収入	13,771	11,687	△2,084		
	拠点区分間繰入金収入	216,209	208,297	△7,912		
	サービス区分間繰入金収入	82,560	47,714	△34,846	各事業に係る繰入金費用の減	
	会計単位間繰入金収入	111,374	109,474	△1,900		
	要保世向不動産型生活資金会計長借収入	11,976	11,721	△255		
	要保世向不動産型生活資金長貸回収収入	6,291	6,291	0		
	その他の活動による収入	25,820	263,385	237,565	保育士修学資金貸付原資交付に伴う増	
	その他の活動による収入計(7)	1,353,642	1,233,466	△120,176		
	その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	500,000	300,000	△200,000	運用替えとなる投資有価証券の減
		積立資産支出	9,440	11,153	1,713	
		拠点区分間長期貸付金支出	12,783	0	△12,783	生活介護事業所建設に伴う本部からの貸付金の減
		事業区分間繰入金支出	13,771	11,687	△2,084	
拠点区分間繰入金支出		216,209	208,297	△7,912		
サービス区分間繰入金支出		82,560	47,714	△34,846	各事業に係る繰入金費用の減	
生活福祉資金会計貸付事務費繰入金支出		111,374	109,474	△1,900		
要保世向不動産型生活資金長借返済支出		6,291	6,291	0		
要保世向不動産型生活資金長期貸付支出		11,976	11,721	△255		
国庫補助金等返還金支出		3,597	3,597	0		
その他の活動による支出	6,490	6,590	100			
その他の活動支出計(8)	974,491	716,524	△257,967			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	379,151	516,942	137,791			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△489,873	△405,217	84,656			
前期末支払資金残高(12)	9,504,841	8,847,499	△657,342			
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,014,968	8,442,282	△572,686			