

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 | 8,980 | 8,945 | △35 | |
| | 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 | 274,710 | 287,207 | 12,497 | 新規事業の実施及び人件費費用増等に伴う増 |
| | 受託金収入 | 2,228,926 | 2,265,090 | 36,164 | 指定管理施設における配置人員増 |
| | 事業収入 | 72,982 | 68,593 | △4,389 | |
| | 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 | 544,201 | 546,986 | 2,785 | |
| | 生活保護事業収入 | 294,785 | 298,462 | 3,677 | |
| | その他の収入 | 28,210 | 26,790 | △1,420 | |
| | 受取利息配当金収入 | 19,891 | 18,815 | △1,076 | |
| 事業活動収入計(1) | 4,620,809 | 4,694,991 | 74,182 | | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 3,306,427 | 3,312,957 | 6,530 | |
| | 事業費支出 | 900,875 | 909,275 | 8,400 | |
| | 事務費支出 | 527,281 | 553,887 | 26,606 | 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 | |
| | 助成金支出 | 11,050 | 11,770 | 720 | |
| | 負担金支出 | 1,588 | 1,588 | 0 | |
| | その他の支出 | 18,187 | 16,980 | △1,207 | |
| 事業活動支出計(2) | 4,775,307 | 4,814,088 | 38,781 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △154,498 | △119,097 | 35,401 | | |
| 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 | 305,510 | 246,187 | △59,323 | 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) | 305,510 | 246,187 | △59,323 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △207,610 | △143,987 | 63,623 | | |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 332,958 | 237,117 | △95,841 | 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 | 8,646 | 9,802 | 1,156 | |
| | 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 | 80,727 | 45,937 | △34,790 | 各事業に係る繰入費用の減 |
| | その他の活動による収入 | 887 | 170 | △717 | |
| | その他の活動による収入計(7) | 652,210 | 501,323 | △150,887 | |
| | 積立資産支出 | 10 | 1,723 | 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 | 5,125 | 1,885 | △3,240 | |
| 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 | 80,727 | 45,937 | △34,790 | 各事業に係る繰入費用の減 | |
| 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) | 321,344 | 264,432 | △56,912 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 330,866 | 236,891 | △93,975 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △31,242 | △26,193 | 5,049 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 1,447,829 | 1,596,612 | 148,783 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,416,587 | 1,570,419 | 153,832 | | |