

令和2年度 一般会計資金収支予算書

(単位:千円)

●事業活動による収支	
(収入)	
会費収入	1,123
寄附金収入	2,200
経常経費補助金収入	43,919
助成金収入	57
受託金収入	63,014
貸付事業収入	100
事業収入	24,440
介護保険事業収入	12,432
障害福祉サービス等事業収入	921
受取利息配当金収入	100
その他の収入	122
事業活動収入計	148,428
(支出)	
人件費支出	97,839
事業費支出	41,063
事務費支出	5,349
貸付事業支出	100
助成金支出	1,979
負担金支出	694
事業活動支出計	147,024
事業活動資金収支差額	1,404

●施設整備等による収支	
(収入)	
施設整備等収入計	0
(支出)	
施設整備等支出計	0
施設整備等資金収支差額	0

●その他の活動	
(収入)	
積立資産取崩収入	0
拠点区分間繰入金収入	18,164
サービス区分間繰入金収入	33,471
その他の活動収入計	51,635
積立資産支出	300
拠点区分間繰入金支出	18,164
サービス区分間繰入金支出	33,471
その他の活動による支出	2,782
その他の活動支出計	54,717
その他の活動資金収支差額	▲ 3,082

●予備費支出	124
●当期資金収支差額合計	▲1,802
●前期末支払資金残高	38,000
●当期末支払資金残高	36,198