

令和2年度 当初予算書

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額	説明
会費収入	1,700,000	1,700,000	0	賛助会費
寄附金収入	1,700,000	1,900,000	-200,000	善意銀行寄付金 等
経常経費補助金収入	57,506,000	57,258,000	248,000	市交付金、補助金 等
受託金収入	122,102,000	111,952,000	10,150,000	市・区受託金 等
事業収入	110,000	130,000	-20,000	参加費、広告料
介護保険事業収入	65,600,000	65,600,000	0	居宅介護料 等
受取利息配当金収入	3,748,000	4,598,000	-850,000	基金運用利息 等
その他の収入	1,600,000	1,600,000	0	雑収入
事業活動収入計(1)	254,066,000	244,738,000	9,328,000	
人件費支出	160,538,000	156,018,000	4,520,000	人件費
事業費支出	59,760,000	58,278,000	1,482,000	事業費
事務費支出	20,355,000	22,006,000	-1,651,000	事務費
共同募金配分金事業費支出	6,000,000	6,000,000	0	共同募金配分金事業費
分担金支出	62,000	62,000	0	分担金
助成金支出	4,043,000	4,343,000	-300,000	助成金
負担金支出	268,000	167,000	101,000	負担金
事業活動支出計(2)	251,026,000	246,874,000	4,152,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,040,000	-2,136,000	5,176,000	
施設整備等による収支				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	8,360,000	9,440,000	-1,080,000	
施設整備等支出計(5)	8,360,000	9,440,000	-1,080,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,360,000	-9,440,000	1,080,000	
その他の活動による収支				
積立資産取崩収入	7,000,000	6,100,000	900,000	
サービス区分間繰入金収入	1,700,000	6,700,000	-5,000,000	
その他の活動収入計(7)	8,700,000	12,800,000	-4,100,000	
積立資産支出	0	1,000,000	-1,000,000	建物修繕等積立資産
サービス区分間繰入金支出	1,700,000	6,700,000	-5,000,000	
その他の活動支出計(8)	1,700,000	7,700,000	-6,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,000,000	5,100,000	1,900,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,680,000	-6,476,000	8,156,000	
前期末支払資金残高(12)	119,513,000	119,513,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	121,193,000	113,037,000	8,156,000	