

令和2年度資金収支予算書

単位：円

勘定科目	本年度予算額
介護保険事業収入	153,512,000
障害福祉サービス等事業収入	113,346,000
受取利息配当金収入	5,000
その他の収入	673,000
事業活動収入計(1)	267,536,000
人件費支出	195,920,000
事業費支出	34,054,000
事務費支出	24,851,000
その他の支出	0
事業活動支出計(2)	254,825,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,711,000
施設整備等補助金収入	0
施設整備等収入計(4)	0
固定資産取得支出	150,000
施設整備等支出計(5)	150,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150,000
積立資産取崩収入	0
拠点区分間繰入金収入	1,717,000
その他の活動収入計(7)	1,717,000
積立資産支出	9,362,000
拠点区分間長期借入金返済支出	1,000,000
拠点区分間繰入金支出	3,500,000
その他の活動支出計(8)	13,862,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,145,000
予備費支出(10)	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	416,000
前期末支払資金残高(12)	82,050,123
当期末支払資金残高(11)+(12)	82,466,123