

# 資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収	会費収入	6,942,000	6,938,000	△4,000
		寄附金収入	5,716,000	3,297,000	△2,419,000
		経常経費補助金収入	112,967,000	116,404,000	3,437,000
		受託金収入	199,109,000	206,874,000	7,765,000
		貸付事業収入	1,200,000	1,000,000	△200,000
		事業収入	28,356,000	29,368,000	1,012,000
	入	負担金収入	5,933,000	6,054,000	121,000
		受取利息配当金収入	160,000	139,000	△21,000
		その他の収入	326,000	327,000	1,000
		事業活動収入計(1)	360,709,000	370,401,000	9,692,000
	支	人件費支出	226,301,000	244,226,000	17,925,000
		事業費支出	15,204,000	19,318,000	4,114,000
		事務費支出	105,794,000	104,942,000	△852,000
出	貸付事業支出	1,200,000	1,000,000	△200,000	
	助成金支出	10,452,000	10,443,000	△9,000	
	事業活動支出計(2)	358,951,000	379,929,000	20,978,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,758,000	△9,528,000	△11,286,000	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出		275,000	275,000
	出	施設整備等支出計(5)		275,000	275,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△275,000	△275,000
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	53,000	53,000	
		サービス区分間繰入金収入	32,640,000	44,867,000	12,227,000
		その他の活動収入計(7)	32,693,000	44,920,000	12,227,000
	支	基金積立資産支出	153,000	132,000	△21,000
		拠点区分間繰入金支出	53,000	53,000	
		サービス区分間繰入金支出	32,645,000	41,946,000	9,301,000
		その他の活動による支出	7,871,000	8,421,000	550,000
	出	その他の活動支出計(8)	40,722,000	50,552,000	9,830,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,029,000	△5,632,000	2,397,000
		予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,271,000	△15,435,000	△9,164,000	
	前期末支払資金残高(12)	65,915,000	64,042,000	△1,873,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	59,644,000	48,607,000	△11,037,000	