

令和2年度予算(たちばな園拠点区分)

(単位:千円)

勘定科目		今年度の額	前年度の額	増減	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	260,834	262,874	▲ 2,040
		その他の収入	996	1,060	▲ 64
		事業活動収入計(1)	261,830	263,934	▲ 2,104
	支出	人件費支出	172,898	169,296	3,602
		事業費支出	39,593	40,302	▲ 709
		事務費支出	39,963	35,343	4,620
		負担金支出	7,068	11,595	▲ 4,527
その他の支出		120	120	0	
事業活動支出計(2)	259,642	256,656	2,986		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,188	7,278	▲ 5,090	
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,634	1,804	▲ 170
		施設整備等支出計(5)	1,634	1,804	▲ 170
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 1,634	▲ 1,804	170	
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	4,295	4,288	7
		拠点区分間繰入金収入	149	149	0
		その他の活動収入計(7)	4,444	4,437	7
	支出	積立資産支出	1,904	6,245	▲ 4,341
		その他の活動支出計(8)	1,904	6,245	▲ 4,341
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,540	▲ 1,808	4,348	
予備費支出(10)		3,000	3,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		94	666	▲ 572	
前期末支払資金残高(12)		44,995	44,097	898	
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,089	44,763	326	