

拠点区分資金収支予算書

拠点区分名：保健福祉施設拠点

(自) 令和2 年 4月 1日 (至) 令和3 年 3月 31日

単位：円

勘定科目		当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	41,700,000	41,700,000	0
	指定管理受託金収入	41,700,000	41,700,000	0
	保健福祉施設運営事業収入	7,654,000	1,403,000	6,251,000
	保健福祉施設利用料収入	1,320,000	1,320,000	0
	デイサービス・ひまわりの家光熱費収入	2,880,000	83,000	2,797,000
	管理委託費実費収入	2,135,000	0	2,135,000
	その他保健福祉施設運営事業収入	1,319,000	0	1,319,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	2,000	2,000	0
	事業活動収入計(1)	49,357,000	43,106,000	6,251,000
	支出			
	人件費支出	2,245,000	4,161,000	△ 1,916,000
	職員給料支出	1,887,000	3,804,000	△ 1,917,000
	職員賞与支出	192,000	193,000	△ 1,000
	法定福利費支出	166,000	164,000	2,000
	事業費支出	45,013,000	43,774,000	1,239,000
	教養娯楽費支出	85,000	85,000	0
	旅費交通費支出	2,000	1,000	1,000
	消耗器具備品費支出	596,000	455,000	141,000
水道光熱費支出	17,472,000	17,604,000	△ 132,000	
車輛費支出	331,000	151,000	180,000	
燃料費支出	5,955,000	5,225,000	730,000	
修繕費支出	2,000,000	2,000,000	0	
業務委託費支出	17,989,000	17,656,000	333,000	
保険料支出	183,000	200,000	△ 17,000	
賃借料支出	400,000	397,000	3,000	
事務費支出	2,054,000	838,000	1,216,000	
福利厚生費支出	10,000	4,000	6,000	
事務消耗品費支出	146,000	124,000	22,000	
通信運搬費支出	569,000	505,000	64,000	
広報費支出	111,000	0	111,000	
手数料支出	10,000	0	10,000	
保険料支出	45,000	65,000	△ 20,000	

		賃借料支出	19,000	20,000	△ 1,000
		土地・建物賃借料支出	1,000,000	0	1,000,000
		保守料支出	144,000	120,000	24,000
		事業活動支出計(2)	49,312,000	48,773,000	539,000
		事業活動資金収支差額(3=1-2)	45,000	△ 5,667,000	5,712,000
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	その他の施設整備等による支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	5,736,000	△ 5,736,000
		その他の活動収入計(7)	0	5,736,000	△ 5,736,000
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
			その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	5,736,000
		予備費支出(10)	45,000	69,000	△ 24,000
		当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0
		当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0