

資 金 収 支 当 初 予 算

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減		
事業活動による収入	収	会費収入	8,018	7,916	△102	
		寄附金収入	1,300	1,660	360	
		経常経費補助金収入	114,632	100,582	△14,050	
		受託金収入	176,501	182,524	6,023	
		貸付事業収入	1,628	1,573	△55	
		事業収入	70	82	12	
		介護保険事業収入	186,995	188,230	1,235	
		就労支援事業収入	3,882	3,846	△36	
		障害福祉サービス等事業収入	103,008	114,337	11,329	
		受取利息配当金収入	306	306		
		その他の収入	1,030	1,199	169	
		事業活動収入計(1)	597,370	602,255	4,885	
		支	人件費支出	440,160	444,607	4,447
			事業費支出	88,474	88,481	7
		事務費支出	25,819	26,162	343	
		貸付事業支出	3,223	3,309	86	
		共同募金配分金事業費	10,886	7,590	△3,296	
		分担金支出		481	481	
		助成金支出	5,621	5,530	△91	
		負担金支出	1,299	1,399	100	
		事業活動支出計(2)	575,482	577,559	2,077	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,888	24,696	2,808	
施設整備等による収入	収	施設整備等収入計(4)				
	支	固定資産取得支出	17,179	3,008	△14,171	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,232	9,322	2,090	
		施設整備等支出計(5)	24,411	12,330	△12,081	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,411	△12,330	12,081	
その他の活動による収入	収	積立資産取崩収入	23,921	21,626	△2,295	
		拠点区分間繰入金収入	30,191	41,627	11,436	
		サービス区分間繰入金収入	11,726	24,386	12,660	
		その他の活動による収入	8,000		△8,000	
		その他の活動収入計(7)	73,838	87,639	13,801	
	支	積立資産支出	12,388	11,959	△429	
		拠点区分間繰入金支出	30,191	41,627	11,436	
		サービス区分間繰入金支出	11,726	24,386	12,660	
		その他の活動による支出	21,561	22,769	1,208	
		その他の活動支出計(8)	75,866	100,741	24,875	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,028	△13,102	△11,074		
	予備費支出(10)	1,000	1,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,551	△1,736	3,815		
	前期末支払資金残高(12)	5,551	1,736	△3,815		
	当期末支払資金残高(11)+(12)					