

平成31年度 資金収支予算書

平成31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	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,676,000	7,628,000	-48,000	
	寄附金収入	1,633,000	1,692,000	59,000	
	経常経費補助金収入	130,417,000	130,575,000	158,000	
	受託金収入	289,898,000	297,246,000	7,348,000	
	貸付事業収入	500,000	200,000	-300,000	
	事業収入	3,522,000	3,228,000	-294,000	
	負担金収入	43,494,000	42,940,000	-554,000	
	介護保険事業収入	108,316,000	103,709,000	-4,607,000	
	障害福祉サービス等事業収入	5,931,000	5,064,000	-867,000	
	受取利息配当金収入	48,000	48,000	0	
	その他の収入	658,000	639,000	-19,000	
	事業活動収入計(1)	592,093,000	592,969,000	876,000	
	支出				
人件費支出	419,182,000	411,996,000	-7,186,000		
事業費支出	106,524,000	111,268,000	4,744,000		
事務費支出	45,170,000	45,999,000	829,000		
貸付事業等支出	500,000	200,000	-300,000		
共同募金配分金事業費	5,158,000	5,143,000	-15,000		
助成金支出	8,358,000	8,205,000	-153,000		
支払利息支出	206,000	250,000	44,000		
事業活動支出計(2)	585,098,000	583,061,000	-2,037,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,995,000	9,908,000	2,913,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	8,239,000	2,670,000	-5,569,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	822,000	1,423,000	601,000		
施設整備等支出計(5)	9,061,000	4,093,000	-4,968,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,061,000	-4,093,000	4,968,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,780,000	9,199,000	-3,581,000	
	事業区分間繰入金収入	160,000	180,000	20,000	
	拠点区分間繰入金収入	7,820,000	7,629,000	-191,000	
	サービス区分間繰入金収入	30,473,000	23,271,000	-7,202,000	
	その他の活動収入計(7)	51,233,000	40,279,000	-10,954,000	
	支出				
	積立資産支出	28,073,000	13,607,000	-14,466,000	
	事業区分間繰入金支出	160,000	180,000	20,000	
	拠点区分間繰入金支出	7,820,000	7,629,000	-191,000	
サービス区分間繰入金支出	30,473,000	23,271,000	-7,202,000		
その他の活動による支出	12,804,000	12,926,000	122,000		
その他の活動支出計(8)	79,330,000	57,613,000	-21,717,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-28,097,000	-17,334,000	10,763,000		
予備費支出(10)	8,312,000	8,371,000	59,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-38,475,000	-19,890,000	18,585,000		
前期末支払資金残高(12)		38,475,000	19,890,000	-18,585,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	