

平成31年度資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	会費収入			3,150	3,210	60	
		寄附金収入			1,700	1,700	0	
		経常経費補助金収入			52,532	53,344	812	
		助成金収入			400	0	-400	
		受託金収入			156,492	154,740	-1,752	
		貸付事業収入			200	200	0	
		事業収入			10,342	10,529	187	
		介護保険事業収入			103,729	101,924	-1,805	
		就労支援事業収入			438	456	18	
		障害福祉サービス等事業収入			87,650	91,561	3,911	
		受取利息配当金収入			200	50	-150	
	その他の収入			1,056	788	-268		
	事業活動収入計(1)					417,889	418,502	613
	支出	人件費支出				301,280	314,849	13,569
事業費支出					55,724	51,362	-4,362	
事務費支出					53,186	51,744	-1,442	
就労支援事業支出					440	462	22	
貸付事業支出					300	300	0	
共同募金配分金事業費					3,072	3,060	-12	
助成金支出					1,980	2,194	214	
負担金支出					2,160	3,480	1,320	
支払利息支出					388	168	-220	
事業活動支出計(2)					418,530	427,619	9,089	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					-641	-9,117	-8,476	
施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出				390	399	9
ファイナンス・リース債務の返済支出					2,494	2,714	220	

平成31年度資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
収支		施設整備等支出計(5)			2,884	3,113	229	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-2,884	-3,113	-229	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			5,088	16,760	11,672	
		事業区分間繰入金収入			1,928	7,645	5,717	
		拠点区分間繰入金収入			28,908	23,897	-5,011	
		サービス区分間繰入金収入			6,169	4,366	-1,803	
		その他の活動収入計(7)			42,093	52,668	10,575	
	支出	積立資産支出				1,500	3,630	2,130
		事業区分間繰入金支出				1,928	7,645	5,717
		拠点区分間繰入金支出				28,908	23,897	-5,011
		サービス区分間繰入金支出				6,169	4,366	-1,803
		その他の活動支出計(8)			38,505	39,538	1,033	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			3,588	13,130	9,542		
	予備費支出(10)			1,000	1,000	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-937	-100	837		
前期末支払資金残高(12)					937	100	-837	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	