

資金収支当初予算

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	
事業活動による収支	収	会費収入	9,468,000	9,368,000	-100,000
		寄附金収入	999,000	1,000	-998,000
		経常経費補助金収入	72,479,000	73,682,000	1,203,000
		受託金収入	11,032,000	12,865,000	1,833,000
		事業収入	30,230,000	30,273,000	43,000
		負担金収入	1,938,000	1,939,000	1,000
		介護保険事業収入	25,193,000	26,638,000	1,445,000
	入	障害福祉サービス等事業収入	4,108,000	1,892,000	-2,216,000
		受取利息配当金収入	24,000	24,000	
		その他の収入	6,702,000	4,000	-6,698,000
		事業活動収入計(1)	162,173,000	156,686,000	-5,487,000
支	人件費支出	119,305,000	87,964,000	-31,341,000	
	事業費支出	42,498,000	40,482,000	-2,016,000	
	事務費支出	16,384,000	18,379,000	1,995,000	
	助成金支出	5,901,000	5,677,000	-224,000	
	負担金支出	790,000	697,000	-93,000	
	事業活動支出計(2)	184,878,000	153,199,000	-31,679,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-22,705,000	3,487,000	26,192,000	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出		836,000	836,000
		施設整備等支出計(5)		836,000	836,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-836,000	-836,000	
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	2,300,000	2,300,000	
		積立資産取崩収入	8,908,000	2,501,000	-6,407,000
		サービス区分間繰入金収入	12,271,000	9,985,000	-2,286,000
		その他の活動による収入	18,963,000	1,000	-18,962,000
		その他の活動収入計(7)	42,442,000	14,787,000	-27,655,000
	支	長期貸付金支出	2,300,000	2,300,000	
		積立資産支出	2,295,000	1,365,000	-930,000
		サービス区分間繰入金支出	12,271,000	9,986,000	-2,285,000
	その他の活動による支出	4,132,000	4,306,000	174,000	
	その他の活動支出計(8)	20,998,000	17,957,000	-3,041,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,444,000	-3,170,000	-24,614,000	
	予備費支出(10)	18,423,000	20,178,000	1,755,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,684,000	-20,697,000	-1,013,000	
	前期末支払資金残高(12)	19,684,000	20,697,000	1,013,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)				