

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	7,293,000	7,625,000	△ 332,000		
	分担金収入	1,330,000	736,000	594,000		
	寄附金収入	1,310,000	1,610,000	△ 300,000		
	経常経費補助金収入	85,247,000	88,123,000	△ 2,876,000		
	受託金収入	45,821,000	40,807,000	5,014,000		
	貸付事業収入	2,500,000	2,500,000	0		
	事業収入	1,795,000	1,900,000	△ 105,000		
	介護保険事業収入	30,701,000	42,653,000	△ 11,952,000		
	介護保険外収入		624,000	△ 624,000		
	保育事業収入	58,519,000	57,185,000	1,334,000		
	障害福祉サービス等事業収入	1,518,000	972,000	546,000		
	受取利息配当金収入	8,000	13,000	△ 5,000		
	その他の収入	312,000	162,000	150,000		
	事業活動収入計(1)	236,354,000	244,910,000	△ 8,556,000		
支出	人件費支出	172,405,000	184,022,000	△ 11,617,000		
	事業費支出	45,829,000	43,060,000	2,769,000		
	事務費支出	12,098,000	11,044,000	1,054,000		
	貸付事業支出	2,500,000	2,500,000	0		
	助成金支出	1,248,000	1,158,000	90,000		
	負担金支出	646,000	658,000	△ 12,000		
		事業活動支出計(2)	234,726,000	242,442,000	△ 7,716,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,628,000	2,468,000	△ 840,000		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,700,000		1,700,000		
		施設整備等収入計(4)	1,700,000		1,700,000	
	支出	固定資産取得支出	3,000,000	2,500,000	500,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		300,000	△ 300,000	
	施設整備等支出計(5)	3,000,000	2,800,000	200,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,300,000	△ 2,800,000	1,500,000		
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	18,000,000	18,000,000	0		
	積立資産取崩収入	20,000		20,000		
	その他の活動による収入		798,000	△ 798,000		
		その他の活動収入計(7)	18,020,000	18,798,000	△ 778,000	
	支出	基金積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0	
		積立資産支出	1,115,000	1,238,000	△ 123,000	
		その他の活動による支出		798,000	△ 798,000	
			その他の活動支出計(8)	19,115,000	20,036,000	△ 921,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,095,000	△ 1,238,000	143,000	
	予備費支出(10)	1,554,000	1,504,000	50,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,321,000	△ 3,074,000	753,000		
	前期末支払資金残高(12)	47,836,000	45,045,000	2,791,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,515,000	41,971,000	3,544,000		