

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	1,139,000	1,139,000		
		寄附金収入	2,030,000	2,030,000		
		経常経費補助金収入	35,697,000	35,322,000	-375,000	
		受託金収入	6,215,000	5,894,000	-321,000	
		管理委託料収入	28,513,000	28,686,000	173,000	
		貸付事業収入	586,000	586,000		
		事業収入	3,915,000	3,840,000	-75,000	
		介護保険事業収入	47,276,000	44,235,000	-3,041,000	
		障害福祉サービス等事業収入	1,209,000	1,329,000	120,000	
		受取利息配当金収入	29,000	29,000		
		その他の収入	699,000	740,000	41,000	
		事業活動収入計(1)	127,308,000	123,830,000	-3,478,000	
		支	人件費支出	108,525,000	110,044,000	1,519,000
		事業費支出	19,469,000	20,181,000	712,000	
	事務費支出	17,725,000	18,750,000	1,025,000		
	貸付事業支出	586,000	586,000			
	共同募金配分金事業費	3,867,000	3,492,000	-375,000		
	事業活動支出計(2)	150,172,000	153,053,000	2,881,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-22,864,000	-29,223,000	-6,359,000		
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		130,000	130,000	
		施設整備等支出計(5)		130,000	130,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-130,000	-130,000	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,755,000	19,535,000	17,780,000	
		拠点区分間繰入金収入	6,659,000	24,589,000	17,930,000	
		サービス区分間繰入金収入	9,475,000	2,000	-9,473,000	
		その他の活動収入計(7)	17,889,000	44,126,000	26,237,000	
	支	積立資産支出	3,726,000	3,781,000	55,000	
		拠点区分間繰入金支出	6,659,000	24,589,000	17,930,000	
		サービス区分間繰入金支出	9,475,000	2,000	-9,473,000	
		その他の活動支出計(8)	19,860,000	28,372,000	8,512,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,971,000	15,754,000	17,725,000		
	予備費支出(10)	1,763,000	2,008,000	245,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-26,598,000	-15,607,000	10,991,000		
	前期末支払資金残高(12)	26,598,000	15,607,000	-10,991,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)					