

資金収支予算書

(自) 2019 年 4 月 1 日 (至) 2020 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,975,000	7,563,000	-588,000	
	寄付金収入	1,641,000	1,641,000	0	
	経常経費補助金収入	95,999,000	96,751,000	-752,000	
	受託金収入	241,390,000	221,439,000	19,951,000	
	貸付事業等収入	1,118,000	989,000	129,000	
	事業収入	5,599,000	7,828,000	-2,229,000	
	負担金収入	6,000	6,000	0	
	介護保険事業収入	15,571,000	64,259,000	-48,688,000	
	障害福祉サービス等事業収入	19,149,000	20,891,000	-1,742,000	
	助成金収入	160,000	65,000	95,000	
	受取利息配当金収入	2,802,000	2,802,000	0	
	その他の収入	6,718,000	6,713,000	5,000	
	事業活動収入計 (1)	397,128,000	430,947,000	-33,819,000	
支出					
人件費支出	251,051,000	271,710,000	-20,659,000		
事業費支出	121,756,000	124,782,000	-3,026,000		
事務費支出	30,337,000	34,618,000	-4,281,000		
貸付事業等支出	1,353,000	915,000	438,000		
分担金支出	55,000	55,000	0		
助成金支出	22,510,000	19,366,000	3,144,000		
負担金支出	384,000	384,000	0		
事業活動支出計 (2)	427,446,000	451,830,000	-24,384,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-30,318,000	-20,883,000	-9,435,000		
収入					
固定資産売却収入	259,000	0	259,000		
施設整備等収入計 (4)	259,000	0	259,000		
支出					
固定資産取得支出	8,940,000	10,148,000	-1,208,000		
施設整備等支出計 (5)	8,940,000	10,148,000	-1,208,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-8,681,000	-10,148,000	1,467,000		
その他の活動による収支					
収入					
事業区分間繰入金収入	1,364,000	2,388,000	-1,024,000		
拠点区分間繰入金収入	36,707,000	36,861,000	-154,000		
サービス区分間繰入金収入	8,707,000	13,186,000	-4,479,000		
その他の活動による収入	18,099,000	0	18,099,000		
その他の活動収入計 (7)	64,877,000	52,435,000	12,442,000		
支出					
事業区分間繰入金支出	1,364,000	2,388,000	-1,024,000		
拠点区分間繰入金支出	36,707,000	36,861,000	-154,000		
サービス区分間繰入金支出	8,707,000	13,186,000	-4,479,000		
その他の活動による支出	8,927,000	9,179,000	-252,000		
その他の活動支出計 (8)	55,705,000	61,614,000	-5,909,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,172,000	-9,179,000	18,351,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-29,827,000	-40,210,000	10,383,000		
前期末支払資金残高 (12)	29,827,000	40,210,000	-10,383,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		