

【資金収支予算書】

事業区分 法人全体
 拠点区分 指定なし
 サービス区分 指定なし

平成30年04月01日 ～ 平成31年03月31日

1 ページ
 (単位:円)

科目名	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
【収入の部】 事業活動収入			0	
会費収入	17500000	17316000	184000	
寄附金収入	4462000	4500000	-38000	
経常経費補助金収入	198521000	163441000	35080000	
受託金収入	419127000	499539000	-80412000	
貸付事業等収入	14741000	14741000	0	
事業収入	16863000	18412000	-1549000	
介護保険事業収入	293280000	300986000	-7706000	
障害福祉サービス等事業収入	118501000	123332000	-4831000	
受取利息配当金収入	336000	491000	-155000	
その他の収入	3023000	10308000	-7285000	
事業活動収入計(1)	1086354000	1153066000	-66712000	
【支出の部】 事業活動支出			0	
人件費支出	797024000	846886000	-49862000	
事業費支出	205458000	212612000	-7154000	
事務費支出	32117000	38470000	-6353000	
貸付事業等支出	14741000	14741000	0	
共同募金配分金事業費	7507000	6998000	509000	
助成金支出	3940000	4190000	-250000	
事業活動支出計(2)	1060787000	1123897000	-63110000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25567000	29169000	-3602000	
【収入の部】 施設整備等収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出			0	
固定資産取得支出	780000	660000	120000	
施設整備等支出計(5)	780000	660000	120000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-780000	-660000	-120000	
【収入の部】 その他の活動収入			0	
積立資産取崩収入	4905000	4983000	-78000	
拠点区分間繰入金収入	23777000	22258000	1519000	
サービス区分間繰入金収入	13683000	14132000	-449000	
その他の活動収入計(7)	42365000	41373000	992000	
【支出の部】 その他の活動支出			0	
積立資産支出	22700000	21572000	1128000	
拠点区分間繰入金支出	23777000	22258000	1519000	
サービス区分間繰入金支出	13683000	14132000	-449000	
その他の活動支出計(8)	60160000	57962000	2198000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17795000	-16589000	-1206000	
予備費支出(10)	25735000	31371000	-5636000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18743000	-19451000	708000	
前期末支払資金残高(12)	18743000	19451000	-708000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	