

【資金収支予算書】

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 指定なし
 サービス区分 指定なし

平成31年04月01日 ～ 令和02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	17500000	0	
寄附金収入	3323000	4462000	-1139000	
経常経費補助金収入	198979000	198521000	458000	
受託金収入	298278000	419127000	-120849000	
貸付事業等収入	14741000	14741000	0	
事業収入	16032000	16010000	22000	
介護保険事業収入	311933000	293280000	18653000	
障害福祉サービス等事業収入	103345000	118501000	-15156000	
受取利息配当金収入	302000	336000	-34000	
その他の収入	4225000	3016000	1209000	
事業活動収入計(1)	968658000	1085494000	-116836000	
【支出の部】 事業活動支出			0	
人件費支出	703864000	797024000	-93160000	
事業費支出	189600000	205158000	-15558000	
事務費支出	33880000	32117000	1763000	
貸付事業等支出	14741000	14741000	0	
共同募金配分金事業費	7088000	7507000	-419000	
助成金支出	3880000	3940000	-60000	
事業活動支出計(2)	953053000	1060487000	-107434000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15605000	25007000	-9402000	
【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	0	780000	-780000	
施設整備等支出計(5)	0	780000	-780000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-780000	780000	
【収入の部】 その他の活動収入			0	
積立資産取崩収入	5269000	4905000	364000	
拠点区分間繰入金収入	23033000	23777000	-744000	
サービス区分間繰入金収入	12842000	13683000	-841000	
その他の活動収入計(7)	41144000	42365000	-1221000	
【支出の部】 その他の活動支出			0	
積立資産支出	22310000	22700000	-390000	
拠点区分間繰入金支出	23033000	23777000	-744000	
サービス区分間繰入金支出	12842000	13683000	-841000	
その他の活動支出計(8)	58185000	60160000	-1975000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17041000	-17795000	754000	
予備費支出(10)	16745000	25175000	-8430000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18181000	-18743000	562000	
前期末支払資金残高(12)	18181000	18743000	-562000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	