

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)令和 2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	3,065,000	3,095,000	△ 30,000	
	寄附金収入	250,000	250,000	0	
	経常経費補助金収入	24,934,000	24,687,000	247,000	
	受託金収入	5,365,000	4,611,000	754,000	
	貸付事業収入	100,000	100,000	0	
	事業収入	1,511,000	1,990,000	△ 479,000	
	介護保険事業収入	72,851,000	71,249,000	1,602,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,201,000	962,000	239,000	
	受取利息配当金収入	11,000	30,000	△ 19,000	
	その他の収入	789,000	1,195,000	△ 406,000	
	事業活動収入計(1)	110,077,000	108,169,000	1,908,000	
	支出				
	人件費支出	86,004,000	85,197,000	807,000	
事業費支出	19,310,000	20,564,000	△ 1,254,000		
事務費支出	2,848,000	3,039,000	△ 191,000		
利用者負担軽減額	110,000	110,000	0		
貸付事業支出	100,000	100,000	0		
助成金支出	619,000	615,000	4,000		
負担金支出	14,000	70,000	△ 56,000		
その他の支出	492,000	492,000	0		
事業活動支出計(2)	109,497,000	110,187,000	△ 690,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	580,000	△ 2,018,000	2,598,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		2,111,000	△ 2,111,000	
施設整備等支出計(5)		2,111,000	△ 2,111,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,111,000	2,111,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,094,000	4,094,000	△ 2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	2,094,000	4,094,000	△ 2,000,000	
	支出				
	基金積立資産支出	250,000	250,000	0	
積立資産支出	5,294,000	5,215,000	79,000		
その他の活動支出計(8)	5,544,000	5,465,000	79,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,450,000	△ 1,371,000	△ 2,079,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,870,000	△ 5,500,000	2,630,000		
前期末支払資金残高(12)	52,743,000	58,114,000	△ 5,371,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,873,000	52,614,000	△ 2,741,000		