

資金収支予算内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
<事業活動による収支>				
会費収入	4,757	4,740	17	
寄附金収入	498	697	△199	
経常経費補助金収入	24,053	24,142	△89	
受託金収入	105,483	104,358	1,125	
貸付事業収入	270	250	20	
事業収入	2,582	2,292	290	
介護保険事業収入	121,855	124,172	△2,317	
就労支援事業収入	1,540	1,490	50	
障害福祉サービス等事業収入	32,130	30,416	1,714	
受取利息配当金収入	30	482	△452	
その他の収入	225	228	△3	
事業活動収入計(1)	293,423	293,267	156	
人件費支出	214,247	214,060	187	
事業費支出	26,545	28,315	△1,770	
事務費支出	57,683	53,795	3,888	
就労支援事業支出	1,540	1,490	50	
貸付事業支出	400	300	100	
共同募金配分金事業費	4,205	4,531	△326	
助成金支出	3,688	3,736	△48	
負担金支出	0	58	△58	
流動資産評価損等による資金減少額	1	1	0	
事業活動支出計(2)	308,309	306,286	2,023	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,886	△13,019	△1,867	
<施設整備等による収支>				
施設整備等補助金収入	0	1,190	△1,190	
施設整備等収入計(4)	0	1,190	△1,190	
固定資産取得支出	8,651	13,370	△4,719	
施設整備等支出計(5)	8,651	13,370	△4,719	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,651	△12,180	3,529	
<その他の活動による収支>				
積立資産取崩収入	2,022	10,722	△8,700	
事業区分間繰入金収入	8,081	2,879	5,202	
拠点区分間繰入金収入	5,000	13,000	△8,000	
サービス区分間繰入金収入	8,995	28,785	△19,790	
その他の活動収入計(7)	24,098	55,386	△31,288	
積立資産支出	866	885	△19	
事業区分間繰入金支出	8,081	2,879	5,202	
拠点区分間繰入金支出	5,000	13,000	△8,000	
サービス区分間繰入金支出	8,995	28,785	△19,790	
その他の活動による支出	9,153	0	9,153	
その他の活動支出計(8)	32,095	45,549	△13,454	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,997	9,837	△17,834	
予備費支出(10)	2,750	3,050	△300	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,284	△18,412	△15,872	
前期末支払資金残高(12)	95,628	114,040	△18,412	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	61,344	95,628	△34,284	