

資 金 収 支 当 初 予 算

平成31年 4月 1日

(単位：円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考		
事業活動による収支	収 入	0288 会費収入	9,560,000	9,400,000	△160,000			
		0290 寄附金収入	1,000,000	1,500,000	500,000			
		0291 経常経費補助金収入	140,385,000	146,901,000	6,516,000			
		0296 受託金収入	114,141,000	114,461,000	320,000			
		0303 貸付事業収入	300,000	300,000				
		0305 事業収入	14,810,000	13,445,000	△1,365,000			
		0306 負担金収入	136,000		△136,000			
		0165 介護保険事業収入	11,400,000	11,555,000	155,000			
		0184 障害福祉サービス等事業収入	4,482,000	4,857,000	375,000			
		0200 受取利息配当金収入	8,000	4,000	△4,000			
		0201 その他の収入	834,000	602,000	△232,000			
				事業活動収入計(1)	297,056,000	303,025,000	5,969,000	
		支 出	支 出	0129 人件費支出	160,531,000	165,715,000	5,184,000	
				0130 事業費支出	10,342,000	9,431,000	△911,000	
				0131 事務費支出	101,392,000	100,666,000	△726,000	
0309 貸付事業支出	1,000,000			1,000,000				
0310 共同募金配分金事業費	4,500,000			4,600,000	100,000			
0313 助成金支出	21,624,000			21,790,000	166,000			
				事業活動支出計(2)	299,389,000	303,202,000	3,813,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,333,000	△177,000	2,156,000			
施設整備等による収支	収 入							
		施設整備等収入計(4)						
		支 出	0144 固定資産取得支出	150,000	350,000	200,000		
施設整備等支出計(5)			150,000	350,000	200,000			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150,000	△350,000	△200,000			
その他の活動による収支	収 入	0308 基金積立資産取崩収入	2,400,000	3,037,000	637,000			
		0221 事業区分間繰入金収入	456,000	334,000	△122,000			
		0222 拠点区分間繰入金収入	19,374,000	19,601,000	227,000			
		0223 サービス区分間繰入金収入	8,125,000	8,877,000	752,000			
				その他の活動収入計(7)	30,355,000	31,849,000	1,494,000	
	支 出	支 出	0317 基金積立資産支出	7,000	3,000	△4,000		
			0159 事業区分間繰入金支出	456,000	334,000	△122,000		
			0160 拠点区分間繰入金支出	19,374,000	19,601,000	227,000		
			0161 サービス区分間繰入金支出	8,125,000	8,877,000	752,000		
			0162 その他の活動による支出	7,893,000	7,931,000	38,000		
		その他の活動支出計(8)	35,855,000	36,746,000	891,000			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,500,000	△4,897,000	603,000			
		予備費支出(10)	12,959,000	12,466,000	△493,000			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,942,000	△17,890,000	3,052,000			
		前期末支払資金残高(12)	20,942,000	17,890,000	△3,052,000	前年度繰越金		
		当期末支払資金残高(11)+(12)						