

平成31年度 資金収支予算書  
平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	9,102	9,100	-2
		寄附金収入	4,951	5,441	490
		経常経費補助金収入	71,516	73,315	1,799
		受託金収入	39,062	39,298	236
		事業収入	3,672	3,855	183
		介護保険事業収入	56,607	51,744	-4,863
		障害福祉サービス等事業収入	16,719	17,507	788
		受取利息配当金収入	1,236	1,229	-7
		その他の収入	189	194	5
	事業活動収入計(1)	203,054	201,683	-1,371	
	支出	人件費支出	156,816	157,387	571
		事業費支出	11,150	10,798	-352
		事務費支出	25,396	26,169	773
助成金支出		11,884	11,898	14	
事業活動支出計(2)	205,246	206,252	1,006		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,192	-4,569	-2,377	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	5,900	2,800	-3,100
	支出	施設整備等支出計(5)	5,900	2,800	-3,100
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,900	-2,800	3,100
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	18,278	17,050	-1,228
		拠点区分間繰入金収入	647	0	-647
		サービス区分間繰入金収入	11,687	11,525	-162
		その他の活動収入計(7)	30,612	28,575	-2,037
	支出	積立資産支出	17,515	20,872	3,357
		拠点区分間繰入金支出	647	0	-647
		サービス区分間繰入金支出	11,687	11,525	-162
		その他の活動支出計(8)	29,849	32,397	2,548
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		763	-3,822	-4,585
	予備費支出(10)		1,593	1,855	262
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,922	-13,046	-4,124	
前期末支払資金残高(12)		57,860	55,510	-2,350	
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,938	42,464	-6,474	