

### 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	会費収入	3,875	3,852	△23	
		寄付金収入	800	800	0	
		経常経費補助金収入	44,309	45,324	1,015	
		県社協助成金収入	200	100	△100	
		受託金収入	30,267	26,520	△3,747	
		事業収入	25,104	25,411	307	
		負担金収入	5,436	5,134	△302	
		介護保険事業収入	23,614	22,065	△1,549	
		障害福祉サービス等事業収入	1,351	1,081	△270	
		受取利息配当金収入	5	5	0	
		その他の収入	326	261	△65	
		事業活動収入計(1)	135,287	130,553	△4,734	
		支	人件費支出	88,949	81,036	△7,913
		事業費支出	36,731	35,195	△1,536	
	事務費支出	5,592	5,465	△127		
	貸付事業支出	234	50	△184		
	共同募金配分金事業費支出	2,900	2,856	△44		
	負担金支出	1,242	1,307	65		
	返還金支出	1	1	0		
	事業活動支出計(2)	135,649	125,910	△9,739		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△362	4,643	5,005		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	4,032	1,110	△2,922	
		施設整備等支出計(5)	4,032	1,110	△2,922	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△4,032	△1,110	2,922		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	5,372	0	△5,372	
		事業区分間繰入金収入	216	218	2	
		拠点区分間繰入金収入	7,445	1,968	△5,477	
		サービス区分間繰入金収入	6,697	6,000	△697	
		その他の活動による収入計(7)	19,730	8,186	△11,544	
	支	積立資産支出	4,718	4,752	34	
		事業区分間繰入金支出	216	218	2	
		拠点区分間繰入金支出	8,537	1,968	△6,569	
	サービス区分間繰入金支出	6,704	6,000	△704		
	その他の活動支出計(8)	20,175	12,938	△7,237		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△445	△4,752	△4,307		
	予備費支出(10)	2,381	2,781	400		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△7,220	△4,000	3,220		
	前期末支払資金残高(12)	8,111	4,000	△4,111		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	891	0	△891		