

資金収支予算書(当初予算)
(自)2019年 4月 1日(至)2020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	7,990,000	8,040,000	△ 50,000	
		寄附金収入	1,640,000	1,640,000	0	
		経常経費補助金収入	51,424,000	53,244,000	△ 1,820,000	
		受託金収入	198,906,000	77,951,000	120,955,000	
		事業収入	1,498,000	1,673,000	△ 175,000	
		介護保険事業収入	65,262,000	117,372,000	△ 52,110,000	
		障害福祉サービス等事業収入	8,100,000	43,949,000	△ 35,849,000	
		受取利息配当金収入	23,000	23,000	0	
		その他の収入	853,000	899,000	△ 46,000	
	事業活動収入計(1)		335,696,000	304,791,000	30,905,000	
	支出	人件費支出	184,032,000	176,853,000	7,179,000	
		事業費支出	95,588,000	89,238,000	6,350,000	
事務費支出		19,077,000	19,589,000	△ 512,000		
助成金支出		17,892,000	17,584,000	308,000		
負担金支出		426,000	358,000	68,000		
事業活動支出計(2)		317,015,000	303,622,000	13,393,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,681,000	1,169,000	17,512,000		
施設整備等による収支	収入			0		
				0		
				0		
				0		
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	220,000	0	220,000	
				0		
				0		
施設整備等支出計(5)		220,000	0	220,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 220,000	0	△ 220,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	20,220,000	△ 20,220,000	
					0	
					0	
	その他の活動収入計(7)		0	20,220,000	△ 20,220,000	
	支出	積立資産支出	18,349,000	6,027,000	12,322,000	
		その他の活動による支出	0	15,000,000	△ 15,000,000	
					0	
その他の活動支出計(8)		18,349,000	21,027,000	△ 2,678,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 18,349,000	△ 807,000	△ 17,542,000		
予備費支出(10)		100,000	100,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,000	262,000	△ 250,000		
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)			12,000	262,000	△ 250,000	