

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	4,536,000	4,553,000	△ 17,000	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費補助金収入	21,402,000	21,402,000	0	
	受託金収入	111,977,000	112,451,000	△ 474,000	
	事業収入	1,000	1,000	0	
	介護保険事業収入	72,304,000	68,467,000	3,837,000	
	障害福祉サービス等事業収入	17,966,000	18,780,000	△ 814,000	
	その他の事業収入	840,000	840,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	その他の収入	3,000	3,000	0	
	事業活動収入計(1)	229,032,000	226,500,000	2,532,000	
	支出				
人件費支出	163,640,000	160,551,000	3,089,000		
事業費支出	17,836,000	19,426,000	△ 1,590,000		
事務費支出	45,994,000	46,584,000	△ 590,000		
共同募金配分金事業費	6,694,000	6,694,000	0		
助成金支出	230,000	230,000	0		
事業活動支出計(2)	234,394,000	233,485,000	909,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,362,000	△ 6,985,000	1,623,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,600,000	2,600,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,600,000	2,600,000	0	
	支出				
	積立資産支出	1,855,000	2,821,000	△ 966,000	
その他の活動支出計(8)	1,855,000	2,821,000	△ 966,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	745,000	△ 221,000	966,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,617,000	△ 7,206,000	2,589,000		
前期末支払資金残高(12)	33,155,000	43,666,000	△ 10,511,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,538,000	36,460,000	△ 7,922,000		