

社会福祉事業区分 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	21,302,000	21,302,000	0	
	受託金収入	41,336,000	41,435,000	△ 99,000	
	事業収入	1,000	1,000	0	
	介護保険事業収入	62,564,000	59,257,000	3,307,000	
	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	2,000	2,000	0	
	事業活動収入計(1)	148,550,000	146,173,000	2,377,000	
	支出				
人件費支出	106,302,000	105,495,000	807,000		
事業費支出	5,790,000	5,972,000	△ 182,000		
事務費支出	34,589,000	34,686,000	△ 97,000		
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)	153,605,000	153,077,000	528,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,055,000	△ 6,904,000	1,849,000		
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	
	事業区分間繰入金収入	2,354,000	2,318,000	36,000	
	その他の活動収入計(7)	4,954,000	4,918,000	36,000	
	支出				
積立資産支出	1,341,000	2,087,000	△ 746,000		
その他の活動支出計(8)	1,341,000	2,087,000	△ 746,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,613,000	2,831,000	782,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,442,000	△ 4,073,000	2,631,000		
前期末支払資金残高(12)	29,980,000	40,533,000	△ 10,553,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,538,000	36,460,000	△ 7,922,000		