

法人全体 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:千円)

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	28,350	28,350	0	
	寄附金収入	310	310	0	
	経常経費補助金収入	176,767	153,433	23,334	
	受託金収入	572,895	566,918	5,977	
	貸付事業収入	24,300	24,300	0	
	事業収入	9,330	9,731	△ 401	
	負担金収入	2,608	2,235	373	
	介護保険事業収入	261,306	257,256	4,050	
	障害福祉サービス等事業収入	27,423	23,972	3,451	
	受取利息配当金収入	33	33	0	
	その他の収入	2,012	1,950	62	
	事業活動収入計(1)	1,105,334	1,068,488	36,846	
	支出				
人件費支出	764,931	725,685	39,246		
事業費支出	179,359	171,906	7,453		
事務費支出	144,441	134,906	9,535		
貸付事業支出	24,600	24,600	0		
共同募金配分金事業費	1	1	0		
助成金支出	24,331	25,133	△ 802		
負担金支出	979	843	136		
事業活動支出計(2)	1,138,642	1,083,074	55,568		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 33,308	△ 14,586	△ 18,722		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	10,584	0	10,584		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,948	4,705	1,243		
施設整備等支出計(5)	16,532	4,705	11,827		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,532	△ 4,705	△ 11,827		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	13,000	0	13,000	
	事業区分間繰入金収入	27,528	19,211	8,317	
	拠点区分間繰入金収入	12,953	18,050	△ 5,097	
	サービス区分間繰入金収入	43,369	34,179	9,190	
	その他の活動による収入	1,334	1,335	△ 1	
	その他の活動収入計(7)	98,184	72,775	25,409	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	27,528	19,212	8,316	
	拠点区分間繰入金支出	12,953	18,052	△ 5,099	
サービス区分間繰入金支出	43,369	34,181	9,188		
その他の活動による支出	18,983	18,521	462		
その他の活動支出計(8)	102,833	89,966	12,867		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,649	△ 17,191	12,542		
予備費支出(10)	1,201	0	1,201		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 55,690	△ 36,482	△ 19,208		
前期末支払資金残高(12)	55,690	36,482	19,208		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		