

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	2,490,000	2,500,000	△ 10,000	
	寄附金収入	51,000	11,000	40,000	
	経常経費補助金収入	5,985,000	3,016,086	2,968,914	
	受託金収入	8,476,000	13,073,000	△ 4,597,000	
	事業収入	1,475,000	1,580,000	△ 105,000	
	介護保険事業収入	397,912,000	406,725,000	△ 8,813,000	
	障害福祉サービス等事業収入	489,000	621,000	△ 132,000	
	その他の収入	4,243,000	3,997,000	246,000	
	事業活動収入計(1)	421,121,000	431,523,086	△ 10,402,086	
支出	人件費支出	297,034,000	307,585,000	△ 10,551,000	
	事業費支出	114,674,000	112,998,000	1,676,000	
	事務費支出	6,756,000	7,317,000	△ 561,000	
	共同募金配分金事業費	1,356,000	1,857,280	△ 501,280	
	助成金支出	1,562,000	1,662,000	△ 100,000	
事業活動支出計(2)	421,382,000	431,419,280	△ 10,037,280		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 261,000	103,806	△ 364,806		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	7,781,000	7,995,000	△ 214,000	
施設整備等支出計(5)	7,781,000	7,995,000	△ 214,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,781,000	△ 7,995,000	214,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	24,463,000	33,319,000	△ 8,856,000	
	その他の活動収入計(7)	24,463,000	33,319,000	△ 8,856,000	
	支出				
	積立資産支出	12,096,000	21,913,000	△ 9,817,000	
その他の活動による支出	3,400,000	3,357,000	43,000		
その他の活動支出計(8)	15,496,000	25,270,000	△ 9,774,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,967,000	8,049,000	918,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	925,000	157,806	767,194		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	925,000	157,806	767,194		