

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
事業活動による収入	収入				
	会費収入	4,700,000	4,700,000	0	
	寄附金収入	4,020,000	4,030,000	△ 10,000	
	経常経費補助金収入	7,713,000	7,856,000	△ 143,000	
	受託金収入	46,659,000	47,331,000	△ 672,000	
	事業収入	980,000	1,240,000	△ 260,000	
	介護保険事業収入	167,057,000	188,863,000	△ 21,806,000	
	障害福祉サービス等事業収入	17,978,000	15,718,000	2,260,000	
	受取利息配当金収入	120,000	120,000	0	
	その他の収入	656,000	710,000	△ 54,000	
	事業活動収入計(1)	249,883,000	270,568,000	△ 20,685,000	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	213,985,000	220,449,000	△ 6,464,000	
	事業費支出	44,637,000	47,272,000	△ 2,635,000	
	事務費支出	36,409,000	40,907,000	△ 4,498,000	
	分担金支出	10,000	10,000	0	
	負担金支出	500,000	500,000	0	
	支払利息支出	114,000	132,000	△ 18,000	
	流動資産評価損等による資金減少額		3,000	△ 3,000	
	事業活動支出計(2)	295,655,000	309,273,000	△ 13,618,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 45,772,000	△ 38,705,000	△ 7,067,000	
施設整備等による収入	収入				
	固定資産売却収入		2,163,000	△ 2,163,000	
		施設整備等収入計(4)		2,163,000	△ 2,163,000
施設整備等による支出	支出				
	固定資産取得支出	7,630,000	9,790,000	△ 2,160,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,088,000	2,054,000	34,000	
	施設整備等支出計(5)	9,718,000	11,844,000	△ 2,126,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,718,000	△ 9,681,000	△ 37,000	
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	50,000,000	30,000,000	20,000,000	
		その他の活動収入計(7)	50,000,000	30,000,000	20,000,000
その他の活動による支出	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,000,000	30,000,000	20,000,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,490,000	△ 18,386,000	12,896,000	
	前期末支払資金残高(12)	100,940,000	118,096,086	△ 17,156,086	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	95,450,000	99,710,086	△ 4,260,086	