

法人全体 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32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 収入	1 会費収入	7,534	7,562	▲ 28	
	2 分担金収入	632	357	275	
	3 寄附金収入	900	1,000	▲ 100	
	4 経常経費補助金収入	35,607	34,000	1,607	
	5 受託金収入	51,798	51,966	▲ 168	
	6 貸付事業収入	500	500	0	
	7 事業収入	70,136	68,193	1,943	
	8 負担金収入	4,090	4,468	▲ 378	
	9 介護保険事業収入	68,634	66,995	1,639	
	10 障害福祉サービス等事業収入	2,137	2,497	▲ 360	
	11 受取利息配当金収入	9	9	0	
	12 その他の収入	71	101	▲ 30	
	事業活動収入計(1)		242,048	237,648	4,400
事業活動による 支出	1 人件費支出	128,468	126,709	1,759	
	2 事業費支出	101,317	100,478	839	
	3 事務費支出	8,411	8,071	340	
	4 利用者負担軽減額	0	0	0	
	5 貸付事業支出	500	500	0	
	6 共同募金配分金事業費	4,932	3,708	1,224	
	7 分担金支出	287	216	71	
	8 助成金支出	2,015	3,052	▲ 1,037	
	9 負担金支出	160	160	0	
	10 その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)		246,090	242,894	3,196	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 4,042	▲ 5,246	1,204	
施設整備等による 収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	2 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	3 設備資金借入金収入	0	0	0	
	4 固定資産売却収入	0	0	0	
	5 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等による 支出	1 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	2 固定資産取得支出	0	0	0	
	3 その他の施設整備等による支出	0	1,100	▲ 1,100	
施設整備等支出計(5)		0	1,100	▲ 1,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	▲ 1,100	1,100	
その他の活動による 収入	1 基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	2 積立資産取崩収入	5,000	2,000	3,000	
	3 事業区分間繰入金収入	851	801	50	
	4 拠点区分間繰入金収入	1,320	1,764	▲ 444	
	5 サービス区分間繰入金収入	1,199	2,330	▲ 1,131	
	6 その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)		8,370	6,895	1,475	
その他の活動による 支出	1 積立資産支出	3	3	0	
	2 事業区分間繰入金支出	851	801	50	
	3 拠点区分間繰入金支出	1,320	1,764	▲ 444	
	4 サービス区分間繰入金支出	1,199	2,330	▲ 1,131	
	5 その他の活動による支出	3,948	4,319	▲ 371	
その他の活動支出計(8)		7,321	9,217	▲ 1,896	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,049	▲ 2,322	3,371	
予備費支出(10)		50	50	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 3,043	▲ 8,718	5,675	
前期末支払資金残高(12)		5,910	11,425	▲ 5,515	
合併受入支払資金(13)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)		2,867	2,707	160	