

平成31年度 資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	01. 会費収入	5,336	5,393	57	
	03. 寄附金収入	7,227	7,340	113	
	04. 経常経費補助金収入	71,471	74,293	2,822	
	05. 受託金収入	49,007	40,271	-8,736	
	06. 貸付事業収入	2,000	2,000	0	
	07. 事業収入	2,208	2,291	83	
	08. 負担金収入	618	618	0	
	09. 介護保険事業収入	210,619	43,320	-167,299	
	10. 障害福祉サービス等事業収入	2,359	0	-2,359	
	11. 私的契約利用料収入	137	0	-137	
	13. 受取利息配当金収入	29	29	0	
	14. その他の収入	5,293	48	-5,245	
	事業活動収入計(1)		356,304	175,603	-180,701
	事業活動による支出	16. 人件費支出	335,956	143,861	-192,095
17. 事業費支出		49,150	29,008	-20,142	
18. 事務費支出		29,914	21,668	-8,246	
20. 貸付事業支出		2,000	2,000	0	
23. 助成金支出		4,599	4,718	119	
24. 負担金支出		15	255	240	
26. その他の支出		16,117	23	-16,094	
事業活動支出計(2)		437,751	201,533	-236,218	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-81,447	-25,930	55,517	
施設整備等による収入	31. 固定資産売却収入	950	0	-950	
	施設整備等収入計(4)		950	0	-950
	施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)		0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		950	0	-950	
その他の活動による収入	43. 積立資産取崩収入	386,251	25,244	-361,007	
	47. 事業区分間長期貸付金回収収入	937	0	-937	
	51. 拠点区分間繰入金収入	116,016	72,813	-43,203	
	52. サービス区分間繰入金収入	397,675	54,184	-343,491	
	53. その他の活動による収入	20,964	0	-20,964	
	その他の活動収入計(7)		921,843	152,241	-769,602
	その他の活動による支出	57. 積立資産支出	348,281	2,000	-346,281
		58. 事業区分間長期借入金返済支出	937	0	-937
		65. 拠点区分間繰入金支出	116,016	72,813	-43,203
		66. サービス区分間繰入金支出	397,675	54,184	-343,491
67. その他の活動による支出		8,743	3,764	-4,979	
その他の活動支出計(8)		871,652	132,761	-738,891	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		50,191	19,480	-30,711	
予備費支出(10)		1,000	1,577	577	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-31,306	-8,027	23,279	
前期末支払資金残高(12)		31,306	8,027	-23,279	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	