

社会福祉事業 資金収支予算書
平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,150	3,150	0
		寄附金収入	4,400	4,200	200
		経常経費補助金収入	24,441	23,616	825
		受託金収入	71,531	51,423	20,108
		貸付事業収入	800	800	0
		事業収入	1,550	1,450	100
		介護保険事業収入	85,667	93,002	△ 7,335
		障害福祉サービス等事業収入	16,310	15,977	333
		医療事業収入	15,805	14,650	1,155
		受取利息配当金収入	120	100	20
		その他の収入	301	301	0
		事業活動収入計(1)	224,075	208,669	15,406
	支出	人件費支出	174,811	161,841	12,970
		事業費支出	11,390	11,187	203
事務費支出		24,007	22,585	1,422	
利用者負担軽減額		50	50	0	
貸付事業支出		800	800	0	
分担金支出		146	146	0	
助成金支出		5,289	5,211	78	
負担金支出		174	174	0	
事業活動支出計(2)	216,667	201,994	14,673		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,408	6,675	733	
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	4,000	3,900	100
		施設整備等支出計(5)	4,000	3,900	100
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,000	△ 3,900	△ 100	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,250	1,250	0
			0	0	0
		その他の活動収入計(7)	1,250	1,250	0
	支出	積立資産支出	7,058	6,425	633
			0	0	0
		その他の活動支出計(8)	7,058	6,425	633
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,808	△ 5,175	△ 633	
予備費支出(10)		1,600	1,600	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,000	△ 4,000	△ 4,000	
前期末支払資金残高(12)		4,000	4,000	4,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	