

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	5,650,000	5,791,000	△ 141,000	
	寄附金収入	3,667,000	6,099,000	△ 2,432,000	
	経常経費補助金収入	56,980,000	57,101,000	△ 121,000	
	受託金収入	89,632,000	83,423,000	6,209,000	
	貸付事業収入	450,000	511,000	△ 61,000	
	事業収入	12,413,000	12,894,000	△ 481,000	
	負担金収入		140,000	△ 140,000	
	介護保険事業収入	128,015,000	137,504,000	△ 9,489,000	
	助成金収入		130,000	△ 130,000	
	就労支援事業収入	43,640,000	42,029,000	1,611,000	
	障害福祉サービス等事業収入	120,338,000	121,565,000	△ 1,227,000	
	医療事業収入	7,357,000	7,611,000	△ 254,000	
	受取利息配当金収入	40,000	32,000	8,000	
その他の収入	1,204,000	5,899,000	△ 4,695,000		
事業活動収入計(1)	469,386,000	480,729,000	△ 11,343,000		
支出	人件費支出	331,524,000	370,972,000	△ 39,448,000	
	事業費支出	79,433,000	80,181,000	△ 748,000	
	事務費支出	6,841,000	4,877,000	1,964,000	
	就労支援事業支出	43,640,000	41,608,000	2,032,000	
	貸付事業支出	450,000	766,000	△ 316,000	
	助成金支出	6,436,000	5,051,000	1,385,000	
	負担金支出	100,000	149,000	△ 49,000	
	その他の支出		135,000	△ 135,000	
事業活動支出計(2)	468,424,000	503,739,000	△ 35,315,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	962,000	△ 23,010,000	23,972,000		
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	800,000	405,000	395,000	
施設整備等支出計(5)	800,000	405,000	395,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 800,000	△ 405,000	△ 395,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		9,500,000	△ 9,500,000	
	その他の活動による収入		19,620,000	△ 19,620,000	
	その他の活動収入計(7)	0	29,120,000	△ 29,120,000	
支出	その他の活動による支出	7,490,000	8,924,000	△ 1,434,000	
	その他の活動支出計(8)	7,490,000	8,924,000	△ 1,434,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,490,000	20,196,000	△ 27,686,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,328,000	△ 3,219,000	△ 4,109,000		
前期末支払資金残高(12)		64,073,000	△ 64,073,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 7,328,000	60,854,000	△ 68,182,000		