

法人単位資金収支予算書

平成31年度

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	41,760,000	41,760,000	0	
分担金収入	3,949,000	3,967,000	18,000	
寄附金収入	20,000,000	17,000,000	△3,000,000	
経常経費補助金収入	180,117,000	183,638,000	3,521,000	
受託金収入	247,823,000	250,708,000	2,885,000	
貸付事業収入	3,200,000	3,200,000	0	
事業収入	7,061,000	7,397,000	336,000	
負担金収入	140,000	130,000	△10,000	
介護保険事業収入	110,329,000	117,070,000	6,741,000	
障害福祉サービス等事業収入	4,720,000	4,600,000	△120,000	
受取利息配当金収入	271,000	255,000	△16,000	
その他の収入	730,000	748,000	18,000	
事業活動収入計(1)	620,100,000	630,473,000	10,373,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	459,604,000	460,035,000	431,000	
事業費支出	111,773,000	107,459,000	△4,314,000	
事務費支出	24,831,000	22,926,000	△1,905,000	
貸付事業支出	4,188,000	4,188,000	0	
分担金支出	1,951,000	1,790,000	△161,000	
助成金支出	55,437,000	52,245,000	△3,192,000	
負担金支出	10,000	10,000	0	
その他の支出	94,000	0	△94,000	
事業活動支出計(2)	657,888,000	648,653,000	△9,235,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△37,788,000	△18,180,000	19,608,000	
施設整備等による収支				
収入				
固定資産売却収入	91,000	10,000	△81,000	
施設整備等収入計(4)	91,000	10,000	△81,000	
施設整備等による収支				

法人単位資金収支予算書

平成31年度

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
支出				
固定資産取得支出	467,000	932,000	465,000	
施設整備等支出計(5)	467,000	932,000	465,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△376,000	△922,000	△546,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	51,255,000	34,574,000	△16,681,000	
その他の活動による収入	1,864,000	10,000	△1,854,000	
その他の活動収入計(7)	53,119,000	34,584,000	△18,535,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	20,716,000	17,355,000	△3,361,000	
その他の活動による支出	9,327,000	10,117,000	790,000	
その他の活動支出計(8)	30,043,000	27,472,000	△2,571,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	23,076,000	7,112,000	△15,964,000	
予備費支出(10)	13,674,000	16,313,000	2,639,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,762,000	△28,303,000	459,000	
前期末支払資金残高(12)	49,157,000	48,880,000	△277,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,395,000	20,577,000	182,000	