

平成31年度 資金収支予算書

法人全体

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,174	5,183	△ 9	
	寄附金収入	140	250	△ 110	
	経常経費補助金収入	43,076	44,901	△ 1,825	
	受託金収入	63,772	62,692	1,080	
	貸付事業収入	1,000	1,750	△ 750	
	事業収入	216	6,435	△ 6,219	
	負担金収入	82	84	△ 2	
	介護保険事業収入	40,721	45,343	△ 4,622	
	保育事業収入	335,454	281,953	53,501	
	就労支援事業収入	13,790	12,920	870	
	障害福祉サービス等事業収入	76,883	76,323	560	
	受取利息配当金収入	104	104	0	
	その他の収入	4,948	2,242	2,706	
	事業活動収入計(1)	585,360	540,180	45,180	
	支出				
	人件費支出	479,686	429,042	50,644	
	事業費支出	59,548	52,833	6,715	
	事務費支出	42,275	38,956	3,319	
	就労支援事業支出	13,540	12,920	620	
貸付事業支出	1,001	1,751	△ 750		
共同募金配分金事業費	6,767	6,217	550		
負担金支出	604	568	36		
その他の支出	1,384	1,658	△ 274		
事業活動支出計(2)	604,805	543,945	60,860		
事業活動資金収支差額(3)=(1)+(2)	△ 19,445	△ 3,765	△ 15,680		
設備整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,550	10,103	△ 8,553	
	施設整備等支出計(5)	1,550	10,103	△ 8,553	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)+(5)	△ 1,550	△ 10,103	8,553		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,606	14,525	△ 919	
	拠点区分間繰入金収入	300	18,756	△ 18,456	
	サービス区分間繰入金収入	6,000	0	6,000	
	その他の活動収入計(7)	19,906	33,281	△ 13,375	
	支出				
	基金積立資産支出	1	1	0	
	積立資産支出	13,126	13,262	△ 136	
	拠点区分間繰入金支出	300	18,756	△ 18,456	
	サービス区分間繰入金支出	6,000	0	6,000	
その他の活動支出計(8)	19,427	32,019	△ 12,592		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)+(8)	479	1,262	△ 783		
予備費支出(10)	0	80	△ 80		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,516	△ 12,686	△ 7,830		
前期末支払資金残高(12)	55,384	0	55,384		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,868	△ 12,686	47,554		