

法人単位当初予算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5940000	5815000		125000
	寄附金収入	50000	200000	△	150000
	経常経費補助金収入	34160000	33178000		982000
	受託金収入	78411000	75268000		3143000
	貸付事業収入	125000	130000	△	5000
	事業収入	24221000	24224000	△	3000
	負担金収入	2137000	1902000		235000
	介護保険事業収入	23222000	25159000	△	1937000
	障害福祉サービス等事業収入	1376000	1305000		71000
	受取利息配当金収入	1000	1000		
	その他の収入	92000	92000		
	事業活動による収入計(1)	169735000	167274000		2461000
	支出				
人件費支出	119747000	119194000		553000	
事業費支出	38085000	37204000		881000	
事務費支出	5108000	4514000		594000	
貸付事業支出	360000	360000			
助成金支出	3018000	3140000	△	122000	
負担金支出	323000	249000		74000	
事業活動による支出計(2)	166641000	164661000		1980000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3094000	2613000		481000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等による収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		150000	△	150000
施設整備等による支出計(5)		150000	△	150000	
施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)			△	150000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	350000	395000	△	45000
	事業区分間繰入金収入	1913000	1994000	△	81000
	拠点区分間繰入金収入	963000	1000000	△	37000
	サービス区分間繰入金収入	1767000	1579000		188000
	その他の活動による収入計(7)	4993000	4968000		25000
	支出				
	積立資産支出	4053000	3938000		115000
	事業区分間繰入金支出	1913000	1994000	△	81000
	拠点区分間繰入金支出	963000	1000000	△	37000
サービス区分間繰入金支出	1767000	1579000		188000	
その他の活動による支出計(8)	8696000	8511000		185000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	3703000	△	3543000	
予備費支出(10)	3516000	3416000		100000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△	4125000	△	4496000	
前期末支払資金残高(12)	4125000	4496000	△	371000	
当期末支払資金残高(11)+(12)					