

## 【資金収支予算書】

事業区分 法人全体  
 拠点区分 指定なし  
 サービス区分 指定なし

平成31年04月01日 ~ 令和02年03月31日

1 ページ  
 (単位:円)

科目名	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
【収入の部】 事業活動収入			0	
会費収入	4532000	4523000	9000	
寄附金収入	2400000	2000000	400000	
経常経費補助金収入	22699000	21957000	742000	
受託金収入	64358000	63341000	1017000	
貸付事業等収入	329000	343000	-14000	
事業収入	13000	20000	-7000	
介護保険事業収入	161431000	183023000	-21592000	
障害福祉サービス等事業収入	2358000	2434000	-76000	
受取利息配当金収入	5000	5000	0	
その他の収入	500000	3697000	-3197000	
事業活動収入計(1)	258625000	281343000	-22718000	
【支出の部】 事業活動支出			0	
人件費支出	184130000	200492000	-16362000	
事業費支出	23698000	29784000	-6086000	
事務費支出	32675000	32587000	88000	
貸付事業支出	250000	250000	0	
助成金支出	200000	230000	-30000	
支払利息支出	30000	30000	0	
事業活動支出計(2)	240983000	263373000	-22390000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17642000	17970000	-328000	
【収入の部】 施設整備等収入			0	
施設整備等寄附金収入	0	4560000	-4560000	
施設整備等収入計(4)	0	4560000	-4560000	
【支出の部】 施設整備等支出			0	
設備資金借入金元金償還支出	3754000	2200000	1554000	
固定資産取得支出	476000	4600000	-4124000	
施設整備等支出計(5)	4230000	6800000	-2570000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4230000	-2240000	-1990000	
【収入の部】 その他の活動収入			0	
事業区分間繰入金収入	4902000	2356000	2546000	
拠点区分間繰入金収入	0	1028000	-1028000	
サービス区分間繰入金収入	16438000	1491000	14947000	
その他の活動による収入	0	7482000	-7482000	
その他の活動収入計(7)	21340000	12357000	8983000	
【支出の部】 その他の活動支出			0	
積立資産支出	2000	2000	0	
事業区分間繰入金支出	4902000	2356000	2546000	
拠点区分間繰入金支出	0	1028000	-1028000	
サービス区分間繰入金支出	16438000	1491000	14947000	
その他の活動による支出	4062000	4067000	-5000	
その他の活動支出計(8)	25404000	8944000	16460000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4064000	3413000	-7477000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9348000	19143000	-9795000	
前期末支払資金残高(12)	18984000	9358000	9626000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28332000	28501000	-169000	