

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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	6,254,000	6,022,000	232,000
	分担金収入	1,052,000	1,055,000	△3,000
	寄附金収入	1,210,000	1,210,000	0
	経常経費補助金収入	98,838,000	93,851,000	4,987,000
	受託金収入	130,621,000	133,148,000	△2,527,000
	貸付事業収入	1,925,000	1,920,000	5,000
	事業収入	9,548,000	10,019,000	△471,000
	介護保険事業収入	132,852,000	120,945,000	11,907,000
	保育事業収入	136,647,000	140,758,000	△4,111,000
	医療事業収入		2,870,000	△2,870,000
	受取利息配当金収入	44,000	46,000	△2,000
	その他の収入	2,550,000	2,619,000	△69,000
	事業活動収入計(1)	521,541,000	514,463,000	7,078,000
支出				
人件費支出	383,435,000	374,947,000	8,488,000	
事業費支出	101,750,000	104,572,000	△2,822,000	
事務費支出	26,146,000	23,937,000	2,209,000	
貸付事業支出	1,900,000	1,900,000	0	
共同募金配分金事業費	2,867,000	2,847,000	20,000	
分担金支出	2,000	2,000	0	
助成金支出	12,325,000	11,905,000	420,000	
負担金支出	58,000	55,000	3,000	
その他の支出	80,000	79,000	1,000	
事業活動支出計(2)	528,563,000	520,244,000	8,319,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,022,000	△5,781,000	△1,241,000	
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	5,156,000	5,438,000	△282,000
	固定資産除却・廃棄支出		19,000	△19,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,279,000	3,814,000	△535,000	
施設整備等支出計(5)	8,435,000	9,271,000	△836,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,435,000	△9,271,000	836,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	33,205,000	29,683,000	3,522,000
	その他の活動収入計(7)	33,205,000	29,683,000	3,522,000
	支出			
	積立資産支出	9,778,000	20,617,000	△10,839,000
その他の活動支出計(8)	9,778,000	20,617,000	△10,839,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,427,000	9,066,000	14,361,000	
予備費支出(10)	2,133,000	0	2,133,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,837,000	△5,986,000	11,823,000	
前期末支払資金残高(12)	99,323,000	105,309,000	△5,986,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	105,160,000	99,323,000	5,837,000	