

平成31年度 一般会計資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減		
事業活動による収支	収	0288 会費収入	4,743,000	4,814,000	71,000	
		0290 寄附金収入	300,000	300,000	0	
		0291 経常経費補助金収入	25,955,000	26,476,000	521,000	
		0296 受託金収入	26,274,000	27,501,000	1,227,000	
		0303 貸付事業収入	500,000	500,000	0	
		0305 事業収入	80,000	132,000	52,000	
		0165 介護保険事業収入	142,203,000	141,442,000	△761,000	
	入	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,615,000	1,615,000	0	
		0200 受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
		0201 その他の収入	3,000	2,510,000	2,507,000	
		事業活動収入計(1)	201,678,000	205,295,000	3,617,000	
		支	0129 人件費支出	147,724,000	160,881,000	13,157,000
		0130 事業費支出	24,690,000	25,506,000	816,000	
	0131 事務費支出	14,384,000	14,949,000	565,000		
出	0309 貸付事業支出	500,000	500,000	0		
	0313 助成金支出	2,133,000	2,183,000	50,000		
	事業活動支出計(2)	189,431,000	204,019,000	14,588,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,247,000	1,276,000	△10,971,000		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	0	750,000	750,000	
		施設整備等収入計(4)	0	750,000	750,000	
	支	0144 固定資産取得支出	0	4,430,000	4,430,000	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	568,000	568,000	0	
	出	施設整備等支出計(5)	568,000	4,998,000	4,430,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△568,000	△4,248,000	△3,680,000		
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	20,000	20,000	0	
		0223 サービス区分間繰入金収入	3,602,000	2,886,000	△716,000	
	入	0224 その他の活動による収入	0	10,071,000	10,071,000	
		その他の活動収入計(7)	3,622,000	12,977,000	9,355,000	
	支	0152 積立資産支出	3,000	3,000	0	
		0160 拠点区分間繰入金支出	20,000	20,000	0	
		0161 サービス区分間繰入金支出	3,602,000	2,686,000	△916,000	
	出	0162 その他の活動による支出	5,149,000	5,369,000	220,000	
		その他の活動支出計(8)	8,774,000	8,078,000	△696,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,152,000	4,899,000	10,051,000	
	予備費支出(10)	1,500,000	2,454,000	954,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,027,000	△527,000	△5,554,000		
	前期末支払資金残高(12)	84,080,000	82,203,000	△1,877,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	89,107,000	81,676,000	△7,431,000		