

令和元年度 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	比較増減	説明
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,040	7,140	△ 100	【福祉推進拠点】
	寄附金収入	1,105	1,105	0	【福祉推進拠点】 【地活拠点】
	経常経費補助金収入	59,180	63,420	△ 4,240	【福祉推進拠点】
	受託金収入	27,200	30,180	△ 2,980	【福祉推進拠点】 【地活拠点】
	貸付事業収入	800	800	0	【福祉推進拠点】
	事業収入	1,020	940	80	【介護拠点】
	負担金収入	1,050	2,340	△ 1,290	【福祉推進拠点】 【地活拠点】
	介護保険事業収入	135,070	136,450	△ 1,380	【介護拠点】
	保育事業収入	600	400	200	【福祉推進拠点】
	障害福祉サービス等事業収入	7,860	7,060	800	【介護拠点】
	授産事業収入	3,090	3,090	0	【地活拠点】
	受取利息配当金収入	156	156	0	【福祉推進拠点】 【介護拠点】 【地活拠点】
	その他の収入	1,210	830	380	【福祉推進拠点】 【介護拠点】 【地活拠点】
	事業活動収入計(1)	245,381	253,911	△ 8,530	
支出	人件費支出	190,320	203,110	△ 12,790	【福祉推進拠点】 【介護拠点】 【地活拠点】
	事業費支出	11,800	11,810	△ 10	【福祉推進拠点】 【介護拠点】 【地活拠点】
	事務費支出	28,931	20,451	8,480	【福祉推進拠点】 【介護拠点】 【地活拠点】
	授産事業支出	3,100	3,100	0	【地活拠点】
	貸付事業支出	800	800	0	【福祉推進拠点】
	共同募金配分金事業費支出	9,950	10,240	△ 290	【福祉推進拠点】
	助成金支出	5,210	5,200	10	【福祉推進拠点】
	事業活動支出計(2)	250,111	254,711	△ 4,600	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,730	△ 800	△ 3,930		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等補助金収入		700	△ 700	
	施設整備等収入計(4)	0	700	△ 700	
	支出				
固定資産取得支出		1,400	△ 1,400		
施設整備等支出計(5)	0	1,400	△ 1,400		
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 700	700		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,250	4,150	2,100	【福祉推進拠点】
	サービス区分間繰入金収入	6,910	6,960	△ 50	【福祉推進拠点】
	その他の活動収入計(7)	13,160	11,110	2,050	
	支出				
積立資産支出	1,820	1,950	△ 130	【福祉推進拠点】 【介護拠点】 【地活拠点】	
サービス区分間繰入金支出	6,910	6,960	△ 50	【福祉推進拠点】	
その他の活動支出計(8)	8,730	8,910	△ 180		
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	4,430	2,200	2,230		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 300	700	△ 1,000		
前期末支払資金残高(12)	300	300	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,000	△ 1,000		

