

# 法人単位資金収支予算書

## 平成31年度

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	11,720,000	11,646,000	△74,000	
寄附金収入	9,300,000	9,300,000	0	
経常経費補助金収入	65,162,000	64,158,000	△1,004,000	
受託金収入	73,880,000	76,360,000	2,480,000	
貸付事業収入	2,617,000	706,000	△1,911,000	
事業収入	3,685,000	3,306,000	△379,000	
負担金収入	1,932,000	2,043,000	111,000	
介護保険事業収入	92,572,000	73,874,000	△18,698,000	
障害福祉サービス等事業収入	26,277,000	15,707,000	△10,570,000	
受取利息配当金収入	26,000	26,000	0	
その他の収入	847,000	1,902,000	1,055,000	
事業活動収入計(1)	288,018,000	259,028,000	△28,990,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	201,797,000	187,517,000	△14,280,000	
事業費支出	39,803,000	38,636,000	△1,167,000	
事務費支出	20,392,000	19,522,000	△870,000	
貸付事業支出	747,000	560,000	△187,000	
助成金支出	10,935,000	10,603,000	△332,000	
支払利息支出	226,000	189,000	△37,000	
その他の支出	435,000	582,000	147,000	
事業活動支出計(2)	274,335,000	257,609,000	△16,726,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,683,000	1,419,000	△12,264,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,496,000	2,496,000	0	
固定資産取得支出	292,000	434,000	142,000	

# 法人単位資金収支予算書

## 平成31年度

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等支出計(5)	2,788,000	2,930,000	142,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,788,000	△2,930,000	△142,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	7,506,000	7,506,000	
その他の活動収入計(7)	0	7,506,000	7,506,000	
その他の活動による収支				
支出				
基金積立資産支出	20,000	20,000	0	
その他の活動による支出	8,095,000	7,971,000	△124,000	
その他の活動支出計(8)	8,115,000	7,991,000	△124,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△8,115,000	△485,000	7,630,000	
予備費支出(10)	301,000	480,000	179,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,479,000	△2,476,000	△4,955,000	
前期末支払資金残高(12)	9,455,000	12,028,000	2,573,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,934,000	9,552,000	△2,382,000	