

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,698,000	6,684,500	13,500	
	寄附金収入	2,600,000	3,944,000	△ 1,344,000	
	経常経費補助金収入	27,593,843	30,221,843	△ 2,628,000	
	助成金収入	3,020,000	4,020,000	△ 1,000,000	
	受託金収入	98,682,016	86,778,482	11,903,534	
	貸付事業収入	500,000	500,000	0	
	事業収入	1,376,000	1,000,000	376,000	
	介護保険事業収入	34,476,548	36,505,496	△ 2,028,948	
	障害福祉サービス等事業収入	11,976,000	10,800,000	1,176,000	
	受取利息配当金収入	28,000	72,000	△ 44,000	
	その他の収入	608,400	927,600	△ 319,200	
	事業活動収入計(1)	187,558,807	181,453,921	6,104,886	
	支出				
人件費支出	126,688,848	122,894,730	3,794,118		
事業費支出	16,716,828	16,602,176	114,652		
事務費支出	33,196,541	29,991,674	3,204,867		
貸付事業支出	2,500,000	2,500,000	0		
共同募金配分金事業費	2,500,000	2,500,000	0		
助成金支出	3,164,000	3,564,000	△ 400,000		
その他の支出	38,400	38,400	0		
事業活動支出計(2)	184,804,617	178,090,980	6,713,637		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,754,190	3,362,941	△ 608,751		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	基金積立資産支出	30,000	30,000	0	
	積立資産支出	1,000,000	4,000,000	△ 3,000,000	
	その他の活動による支出		741,302	△ 741,302	
その他の活動支出計(8)	1,030,000	4,771,302	△ 3,741,302		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,030,000	△ 4,771,302	3,741,302		
予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	724,190	△ 2,408,361	3,132,551		
前期末支払資金残高(12)	78,232,068	78,639,642	△ 407,574		
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,956,258	76,231,281	2,724,977		