

平成31年度資金収支予算

収入の部

(単位:千円)

区分	主な科目	収入計	前年度 当初予算	対前年 増減額
事業活動	会費収入	9,285	10,459	-1,174
	寄附金収入	9,043	9,111	-68
	経常経費補助金収入	88,938	88,864	74
	受託金収入	221,196	234,727	-13,531
	貸付事業収入	185	189	-4
	事業収入	21,601	21,599	2
	介護保険事業収入	476,896	444,073	32,823
	障害福祉サービス等事業収入	24,635	23,448	1,187
	医療事業収入	2,520	2,501	19
	受取利息配当金収入	4,167	4,167	0
	その他の収入	552	451	101
事業活動収入計 (1)		859,018	839,589	19,429
施設整備等	施設整備等収入	0	0	0
施設整備等収入計 (2)		0	0	0
その他の活動	積立資産取崩収入	26,074	20,201	5,873
	拠点区分間繰入金収入	42,227	41,326	901
	サービス区分間繰入金収入	8,909	8,728	181
	サービス詳細区分間繰入金収入	20,776	21,474	-698
	事業詳細区分間繰入金収入	3,200	3,200	0
	その他の活動収入計 (3)	101,186	94,929	6,257
合 計 (4)=(1)+(2)+(3)		960,204	934,518	25,686

支出の部

(単位:千円)

区分	主な科目	収入計	前年度 当初予算	対前年 増減額
事業活動	人件費支出	678,228	656,000	22,228
	事業費支出	115,655	112,259	3,396
	事務費支出	53,099	52,720	379
	助成金支出	7,974	8,274	-300
	負担金支出	515	332	183
事業活動支出計 (5)		855,471	829,585	25,886
施設整備等	固定資産取得支出	6,881	7,523	-642
	その他の施設整備等による支出	27	19	8
施設整備等支出計(6)		6,908	7,542	-634
その他の活動	基金積立資産支出	8	8	0
	拠点区分間繰入金支出	42,227	41,326	901
	サービス区分間繰入金支出	8,909	8,728	181
	サービス詳細区分間繰入金支出	20,776	21,474	-698
	事業詳細区分間繰入金支出	3,200	3,200	0
	その他の活動による支出	22,520	22,466	54
	その他の活動支出計(7)	97,640	97,202	438
予備費 (8)		185	189	-4
合 計 (9)=(5)+(6)+(7)+(8)		960,204	934,518	25,686

収支差額

(単位:千円)

区分	収入計	前年度 当初予算	対前年 増減額
経常活動資金収支差額 (10)=(1)-(5)	3,547	10,004	-6,457
施設整備等収支差額 (11)=(2)-(6)	-6,908	-7,542	634
財務活動収支差額 (12)=(3)-(7)	3,546	-2,273	5,819
当期資金収支差額合計 (13)=(4)-(9)	0	0	0