

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	6,099,000	6,102,000	3,000	
分担金収入	5,352,000	0	△5,352,000	
寄附金収入	3,942,000	4,019,000	77,000	
経常経費補助金収入	23,887,000	24,887,000	1,000,000	
受託金収入	15,641,000	16,489,000	848,000	
事業収入	14,713,000	14,893,000	180,000	
負担金収入	12,469,000	4,695,000	△7,774,000	
介護保険事業収入	190,190,000	182,210,000	△7,980,000	
介護保険外事業収入	138,000	0	△138,000	
保育事業収入	124,840,000	133,206,000	8,366,000	
障害福祉サービス等事業収入	26,375,000	26,932,000	557,000	
えんくるり事業収入	50,000	50,000	0	
受取利息配当金収入	56,000	25,000	△31,000	
その他の収入	3,016,000	3,081,000	65,000	
事業活動収入計(1)	426,768,000	416,589,000	△10,179,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	348,926,000	340,610,000	△8,316,000	
事業費支出	44,691,000	48,764,000	4,073,000	
事務費支出	33,727,000	23,172,000	△10,555,000	
共同募金配分金事業費支出	1,922,000	1,677,000	△245,000	
分担金支出	5,352,000	0	△5,352,000	
助成金支出	5,601,000	5,585,000	△16,000	
負担金支出	50,000	51,000	1,000	
支払利息支出	72,000	72,000	0	
その他の支出	2,356,000	2,467,000	111,000	
事業活動支出計(2)	442,697,000	422,398,000	△20,299,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△15,929,000	△5,809,000	10,120,000	
施設整備等による収支				
収入				

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
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	1,126,000	10,783,000	9,657,000	
ファイナンスリース債務返済支出	1,750,000	1,697,000	△53,000	
施設整備等支出計(5)	2,876,000	12,480,000	9,604,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,876,000	△12,480,000	△9,604,000	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	0	10,176,000	10,176,000	
その他の活動収入計(7)	0	10,176,000	10,176,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	3,739,000	5,795,000	2,056,000	
その他の活動による支出	2,152,000	2,182,000	30,000	
その他の活動支出計(8)	5,891,000	7,977,000	2,086,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,891,000	2,199,000	8,090,000	
予備費支出(10)	21,828,000	25,326,000	3,498,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△46,524,000	△41,416,000	5,108,000	
前期末支払資金残高(12)	46,524,000	41,416,000	△5,108,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	