

# 資金収支予算書

(自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月 31日)

(単位:千円)

勘定科目		当年度	前年度	比較	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,143	6,257	△114	
	分担金収入				
	寄附金収入	92	80	12	
	経常経費補助金収入	74,257	70,703	3,554	
	受託金収入	52,739	51,824	915	
	貸付事業収入				
	事業収入	3,195	3,239	△44	
	負担金収入				
	介護保険事業収入	137,762	134,726	3,036	
	老人福祉事業収入	47,843	43,304	4,539	
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	61,943	61,308	635	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	483	492	△9	
	その他の収入	694	608	86	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	385,151	372,541	12,610	
支出	人件費支出	266,636	256,556	10,080	
	事業費支出	87,891	85,545	2,346	
	事務費支出	11,593	10,620	973	
	授産事業支出				
	利用者負担軽減額				
	貸付事業支出				
	分担金支出		100	△100	
	助成金支出	11,705	11,677	28	
	負担金支出	942	933	9	
	支払利息支出				
	その他の支出				
		流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計(2)	378,767	365,431	13,336
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,384	7,110	△726
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	3,221	2,709	512	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	3,221	2,709	512	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,221	△2,709	△512	

(単位:千円)

勘定科目		当年度	前年度	比較	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	基金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入	343	446	△103	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	343	446	△103	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		基金積立資産支出			
		積立資産支出		1	△1
		その他の活動による支出	8,471	8,156	315
その他の活動支出計(8)		8,471	8,157	314	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,128	△7,711	△417	
予備費支出(10)		20		20	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,985	△3,310	△1,675	
前期末支払資金残高(12)		19,096	19,701	△605	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,111	16,391	△2,280	