

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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) | |
|-------------|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | 9,100,000 | 9,300,000 | △200,000 | |
| | 寄附金収入 | 1,551,000 | 1,531,000 | 20,000 | |
| | 経常経費補助金収入 | 68,923,000 | 70,794,000 | △1,871,000 | |
| | 受託金収入 | 26,709,000 | 20,831,000 | 5,878,000 | |
| | 貸付事業収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | 事業収入 | 4,591,000 | 4,559,000 | 32,000 | |
| | 負担金収入 | 384,000 | 375,000 | 9,000 | |
| | 介護保険事業収入 | 57,602,000 | 56,390,000 | 1,212,000 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 10,150,000 | 13,657,000 | △3,507,000 | |
| | 収益事業収入 | 30,366,000 | 22,608,000 | 7,758,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 473,000 | 467,000 | 6,000 | | |
| その他の収入 | 2,623,000 | 1,055,000 | 1,568,000 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 214,472,000 | 203,567,000 | 10,905,000 | |
| 支出 | 人件費支出 | 166,929,000 | 142,461,000 | 24,468,000 | |
| | 事業費支出 | 29,686,000 | 27,798,000 | 1,888,000 | |
| | 事務費支出 | 6,594,000 | 8,246,000 | △1,652,000 | |
| | 収益事業支出 | 23,721,000 | 16,328,000 | 7,393,000 | |
| | 貸付事業支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 助成金支出 | 10,898,000 | 11,418,000 | △520,000 | |
| | その他の支出 | 1,188,000 | 1,184,000 | 4,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | 241,116,000 | 209,535,000 | 31,581,000 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △26,644,000 | △5,968,000 | △20,676,000 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,000,000 | | 2,000,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 3,838,000 | 2,114,000 | 1,724,000 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 3,838,000 | 2,114,000 | 1,724,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,838,000 | △2,114,000 | 276,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 基金積立資産取崩収入 | 16,328,000 | 14,333,000 | 1,995,000 | |
| | 積立資産取崩収入 | 19,900,000 | | 19,900,000 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 36,228,000 | 14,333,000 | 21,895,000 |
| | 支出 | | | | |
| | 基金積立資産支出 | 15,855,000 | 13,395,000 | 2,460,000 | |
| 積立資産支出 | 6,472,000 | 5,456,000 | 1,016,000 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 22,327,000 | 18,851,000 | 3,476,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 13,901,000 | △4,518,000 | 18,419,000 | |
| | 予備費支出(10) | 3,419,000 | 3,000,000 | 419,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △18,000,000 | △15,600,000 | △2,400,000 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 18,000,000 | 15,600,000 | 2,400,000 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

事業活動予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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) | |
|-------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 寄附金収益 | 1,551,000 | 1,531,000 | 20,000 | |
| | 経常経費補助金収益 | 68,923,000 | 70,794,000 | △1,871,000 | |
| | 受託金収益 | 26,709,000 | 20,831,000 | 5,878,000 | |
| | 会費収益 | 9,100,000 | 9,300,000 | △200,000 | |
| | 事業収益 | 4,591,000 | 4,559,000 | 32,000 | |
| | 負担金収益 | 384,000 | 375,000 | 9,000 | |
| | 介護保険事業収益 | 57,602,000 | 56,390,000 | 1,212,000 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 10,150,000 | 13,657,000 | △3,507,000 | |
| | 収益事業収益 | 30,366,000 | 22,608,000 | 7,758,000 | |
| | その他の収益 | 1,680,000 | | 1,680,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | 211,056,000 | 200,045,000 | 11,011,000 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 166,929,000 | 142,461,000 | 24,468,000 | |
| | 事業費 | 29,686,000 | 27,798,000 | 1,888,000 | |
| | 事務費 | 6,594,000 | 8,246,000 | △1,652,000 | |
| | 収益事業費用 | 23,721,000 | 16,328,000 | 7,393,000 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 助成金費用 | 10,898,000 | 11,418,000 | △520,000 | |
| | サービス活動費用計(2) | 237,928,000 | 206,351,000 | 31,577,000 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △26,872,000 | △6,306,000 | △20,566,000 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 473,000 | 467,000 | 6,000 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 943,000 | 1,055,000 | △112,000 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,416,000 | 1,522,000 | △106,000 |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 888,000 | 955,000 | △67,000 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 888,000 | 955,000 | △67,000 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 528,000 | 567,000 | △39,000 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △26,344,000 | △5,739,000 | △20,605,000 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 2,000,000 | | 2,000,000 | |
| | | 特別収益計(8) | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 費用 | | | | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △24,344,000 | △5,739,000 | △18,605,000 | |
| | 法人税、住民税及び事業税(12) | 300,000 | 229,000 | 71,000 | |
| | 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | △24,644,000 | △5,968,000 | △18,676,000 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | △24,644,000 | △5,968,000 | △18,676,000 | |
| | 基本金取崩額(16) | | | | |
| | 基金取崩額計(17) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(18) | | | | |
| | その他の積立金積立額(19) | 15,987,000 | 13,527,000 | 2,460,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | △40,631,000 | △19,495,000 | △21,136,000 | |