

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32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	8,830,000	9,100,000	△270,000
	寄附金収入	1,152,000	1,551,000	△399,000
	経常経費補助金収入	70,007,000	68,923,000	1,084,000
	受託金収入	29,316,000	26,709,000	2,607,000
	貸付事業収入	2,000,000	2,000,000	0
	事業収入	3,941,000	4,591,000	△650,000
	負担金収入	384,000	384,000	0
	介護保険事業収入	56,024,000	57,602,000	△1,578,000
	障害福祉サービス等事業収入	7,160,000	10,150,000	△2,990,000
	収益事業収入	32,172,000	30,366,000	1,806,000
	受取利息配当金収入	435,000	473,000	△38,000
	その他の収入	1,023,000	2,623,000	△1,600,000
	事業活動収入計(1)	212,444,000	214,472,000	△2,028,000
支出				
人件費支出	144,430,000	166,929,000	△22,499,000	
事業費支出	27,308,000	29,686,000	△2,378,000	
事務費支出	6,295,000	6,594,000	△299,000	
収益事業支出	24,396,000	23,721,000	675,000	
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	13,251,000	10,898,000	2,353,000	
その他の支出	1,108,000	1,188,000	△80,000	
事業活動支出計(2)	218,888,000	241,116,000	△22,228,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,444,000	△26,644,000	20,200,000	
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	△3,838,000	
施設整備等支出計(5)		3,838,000	△3,838,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,838,000	1,838,000	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	14,676,000	16,328,000	△1,652,000
	積立資産取崩収入	280,000	19,900,000	△19,620,000
	その他の活動収入計(7)	14,956,000	36,228,000	△21,272,000
	支出			
	基金積立資産支出	12,445,000	15,855,000	△3,410,000
積立資産支出	5,558,000	6,472,000	△914,000	
その他の活動支出計(8)	18,003,000	22,327,000	△4,324,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,047,000	13,901,000	△16,948,000	
予備費支出(10)	4,509,000	3,419,000	1,090,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,000,000	△18,000,000	4,000,000	
前期末支払資金残高(12)	14,000,000	18,000,000	△4,000,000	
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31年 4月 1日(至)平成32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	収益				
	会費収益	8,830,000	9,100,000	△270,000	
	寄附金収益	1,152,000	1,551,000	△399,000	
	経常経費補助金収益	70,007,000	68,923,000	1,084,000	
	受託金収益	29,316,000	26,709,000	2,607,000	
	事業収益	3,941,000	4,591,000	△650,000	
	負担金収益	384,000	384,000	0	
	介護保険事業収益	56,024,000	57,602,000	△1,578,000	
	障害福祉サービス等事業収益	7,160,000	10,150,000	△2,990,000	
	収益事業収益	32,172,000	30,366,000	1,806,000	
その他の収益		1,680,000	△1,680,000		
	サービス活動収益計(1)	208,986,000	211,056,000	△2,070,000	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	144,430,000	166,929,000	△22,499,000	
	事業費	27,308,000	29,686,000	△2,378,000	
	事務費	6,295,000	6,594,000	△299,000	
	収益事業費用	24,396,000	23,721,000	675,000	
	共同募金配分金事業費	100,000	100,000	0	
	助成金費用	13,251,000	10,898,000	2,353,000	
	サービス活動費用計(2)	215,780,000	237,928,000	△22,148,000	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,794,000	△26,872,000	20,078,000	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	435,000	473,000	△38,000	
	その他のサービス活動外収益	1,023,000	943,000	80,000	
		サービス活動外収益計(4)	1,458,000	1,416,000	42,000
	費用				
その他のサービス活動外費用	908,000	888,000	20,000		
	サービス活動外費用計(5)	908,000	888,000	20,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	550,000	528,000	22,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,244,000	△26,344,000	20,100,000	
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)	0	2,000,000	△2,000,000
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,000,000	△2,000,000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,244,000	△24,344,000	18,100,000	
	法人税、住民税及び事業税(12)	200,000	300,000	△100,000	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△6,444,000	△24,644,000	18,200,000	
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)	△6,444,000	△24,644,000	18,200,000	
	基本金取崩額(16)				
	基金取崩額計(17)	4,330,000		4,330,000	
	その他の積立金取崩額(18)	280,000		280,000	
	その他の積立金積立額(19)	12,445,000	15,987,000	△3,542,000	
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△14,279,000	△40,631,000	26,352,000	