

## 平成31年度予算(資金収支内訳書)

平成31年4月1日から令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000
	寄附金収入	300,000	0	300,000	0	300,000	
	経常経費補助金収入	12,070,000	0	12,070,000	0	12,070,000	
	受託金収入	73,698,000	24,133,000	97,831,000	0	97,831,000	
	事業収入	13,818,000	0	13,818,000	0	13,818,000	
	貸付事業収入	300,000	0	300,000	0	300,000	
	介護保険事業収入	109,448,000	40,320,000	149,768,000	0	149,768,000	
	障がい福祉サービス事業収入	6,740,000	2,475,000	9,215,000	0	9,215,000	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	
	その他の収入	81,000	0	81,000	0	81,000	
	受取利息配当金収入	82,000	0	82,000	0	82,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		219,337,000	66,928,000	286,265,000	0	286,265,000
	支出	人件費支出	151,274,000	49,390,000	200,664,000	0	200,664,000
	事業費支出	34,130,000	1,642,000	35,772,000	0	35,772,000	
	事務費支出	45,683,000	8,091,000	53,774,000	0	53,774,000	
	貸付事業支出	300,000	0	300,000	0	300,000	
	助成金支出	4,337,000	0	4,337,000	0	4,337,000	
	負担金支出	0	0	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0		
流動資産評価損等による資金源少額	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)		235,724,000	59,123,000	294,847,000	0	294,847,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 16,387,000	7,805,000	▲ 8,582,000	0	▲ 8,582,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0
	支出	施設資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース料債務の返済支出	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	

その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還金寄付金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	9,942,000	0	9,942,000	0	9,942,000
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	9,045,000	0	9,045,000	0	9,045,000
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	18,987,000	0	18,987,000	0	18,987,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	360,000	0	360,000	0	360,000
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	9,045,000	0	9,045,000	0	9,045,000
その他の活動による支出		0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		9,405,000	0	9,405,000	0	9,405,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,582,000	0	9,582,000	0	9,582,000		
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 7,805,000	7,805,000	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	79,486,221	44,072,227	123,558,448	0	123,558,448		
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,681,221	51,877,227	123,558,448	0	123,558,448		