

平成31年度 収支予算書

(単位：千円)

大科目		本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差引増△減額 (A)-(B)	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	600	900	△300
		経常経費補助金収入	74,018	74,225	△207
		受託金収入	15,774	15,703	71
		貸付事業収入	198	346	△148
		事業収入	1,325	2,422	△1,097
		介護保険事業収入	8,191	8,292	△101
		障害福祉サービス等事業収入	6,120	6,336	△216
		受取利息配当金収入	7	8	△1
		その他の収入	302	302	0
		事業活動収入計(1)	106,535	108,534	△1,999
	支出	人件費支出	80,961	86,270	△5,309
		事業費支出	5,815	6,073	△258
		事務費支出	20,592	21,533	△941
		利用者負担軽減額	1	1	0
		貸付事業支出	198	346	△148
助成金支出		1,537	1,935	△398	
その他の支出		1	106	△105	
事業活動支出計(2)		109,105	116,264	△7,159	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,570	△7,730	5,160		
施設整備等支	収入	施設整備等補助金収入	0	908	△908
		施設整備等収入計(4)	0	908	△908
	支出	固定資産取得支出	0	908	△908
		施設整備等支出計(5)	0	908	△908
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動支	収入	基金積立資産取崩収入	3,053	4,101	△1,048
		その他の活動による収入	1	1,219	△1,218
		その他の活動収入計(7)	3,054	5,320	△2,266
	支出	基金積立資産支出	5	6	△1
		その他の活動による支出	3,570	3,559	11
		その他の活動支出計(8)	3,575	3,565	10
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△521	1,755	△2,276	
予備費支出(10)	1,000	1,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,091	△6,975	2,884		
前期末支払資金残高(12)		5,544	7,008	△1,464	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,453	33	1,420	