

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:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度 予算額(B)	増減 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	20,650	20,650	0	会員会費収入
	寄附金収入	1,000	1,000	0	寄付金収入
	経常経費補助金収入	94,242	89,152	5,090	県、市補助金、県共同募金会配分金
	受託金収入	138,671	145,708	△ 7,037	県、市受託金収入
	貸付事業収入	4,709	4,740	△ 31	小口資金貸付償還金収入
	事業収入	6,852	8,872	△ 2,020	事業参加費、利用料収入
	負担金収入	7,838	7,764	74	包括支援センター派遣職員負担金収入
	介護保険事業収入	159,725	165,155	△ 5,430	介護保険事業収入
	就労支援事業収入	1,440	1,200	240	請負事業収入
	障害福祉サービス等事業収入	49,644	49,944	△ 300	自立支援給付費収入
	受取利息配当金収入	72	72	0	利息
	その他の収入	2,190	11,833	△ 9,643	退職積立基金預け金差益等
	事業活動収入計(1)	487,033	506,090	△ 19,057	
支出					
人件費支出	346,520	389,842	△ 43,322	職員人件費等	
事業費支出	67,217	69,681	△ 2,464	事業経費等	
事務費支出	27,659	27,841	△ 182	事務経費等	
貸付事業支出	4,709	4,740	△ 31	小口貸付金	
助成金支出	17,645	17,888	△ 243	Vサークル、支部地区社協還元金、共同募金配分事業	
事業活動支出計(2)	463,750	509,992	△ 46,242		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,283	△ 3,902	27,185		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	265	1,531	△ 1,266	福祉バス用AED購入	
施設整備等支出計(5)	265	1,531	△ 1,266		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 265	△ 1,531	1,266		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動による収入	0	26,317	△ 26,317	退職手当積立基金預け金取崩収入	
その他の活動収入計(7)	0	26,317	△ 26,317		
支出					
基金積立資産支出	3	3	0	交通遺児育英基金積立金	
積立資産支出	100	100	0	就労支援事業(工賃、設備等積立)	
その他の活動による支出	14,234	14,235	△ 1	退職共済預け金支出	
その他の活動支出計(8)	14,337	14,338	△ 1		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,337	11,979	△ 26,316		
予備費支出(10)	1,000	1,000	0	予備費	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,681	5,546	2,135		
前期末支払資金残高(12)	239,107	239,836	△ 729	前年度繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)	246,788	245,382	1,406		