

平成31年度 収支予算  
平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	4,213	4,292	79
		寄附金収入	1,496	3	-1,493
		経常経費補助金収入	7,344	6,204	-1,140
		受託金収入	72,383	74,159	1,776
		貸付事業収入	2,767	1,805	-962
		事業収入	6,350	6,129	-221
		介護保険事業収入	346,110	356,854	10,744
		就労支援事業収入	4,411	4,331	-80
		障害福祉サービス等事業収入	30,752	34,135	3,383
		医療事業収入	16,520	14,518	-2,002
		受取利息配当金収入	4	5	1
		その他の収入	928	654	-274
		事業活動収入計(1)	493,278	503,089	9,811
		支出	人件費支出	310,313	324,197
	事業費支出		64,369	65,685	1,316
	事務費支出		62,052	59,570	-2,482
就労支援事業支出	4,002		4,085	83	
貸付事業支出	2,900		1,800	-1,100	
共同募金配分金事業費	137		10	-127	
分担金支出	276		279	3	
助成金支出	1,790		2,030	240	
負担金支出	693		900	207	
支払利息支出	7,326		7,001	-325	
事業活動支出計(2)	453,858		465,557	11,699	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,420		37,532	-1,888	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	19,440	19,440	0
	支出	固定資産取得支出	723	930	207
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,862	2,374	512
		施設整備等支出計(5)	22,025	22,744	719
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,025	-22,744	-719		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,832	115	-1,717
		事業区分間繰入金収入	53	56	3
		拠点区分間繰入金収入	28,479	18,821	-9,658
		サービス区分間繰入金収入	23,299	23,862	563
		その他の活動による収入	2,535	0	-2,535
		その他の活動収入計(7)	56,198	42,854	-13,344
	支出	基金積立資産支出	1	1	0
		積立資産支出	6,928	6,666	-262
		事業区分間繰入金支出	53	56	3
		拠点区分間繰入金支出	28,479	18,821	-9,658
		サービス区分間繰入金支出	23,299	23,862	563
		その他の活動による支出	4,988	5,103	115
その他の活動支出計(8)	63,748	54,509	-9,239		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,550	-11,655	-4,105		
予備費支出(10)	2,700	1,600	-1,100		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,145	1,533	-5,612		
前期末支払資金残高(12)		118,321	125,466	7,145	
当期末支払資金残高(11)+(12)		125,466	126,999	1,533	