

# 事業区分資金収支予算書

## 平成31年度

社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	18,373	17,925	△448	
寄附金収入	12,140	12,130	△10	
経常経費補助金収入	102,099	108,449	6,350	
受託金収入	120,025	119,753	△272	
貸付事業収入	1,970	1,960	△10	
事業収入	10,063	10,067	4	
負担金収入	814	859	45	
介護保険事業収入	334,594	305,492	△29,102	
障害福祉サービス等事業収入	11,671	14,030	2,359	
受取利息配当金収入	116	81	△35	
その他の収入	1,807	3,431	1,624	
事業活動収入計(1)	613,672	594,177	△19,495	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	464,452	461,090	△3,362	
事業費支出	100,816	118,185	17,369	
事務費支出	50,400	47,147	△3,253	
貸付事業支出	1,840	1,830	△10	
助成金支出	17,733	19,995	2,262	
負担金支出	75	70	△5	
事業活動支出計(2)	635,316	648,317	13,001	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△21,644	△54,140	△32,496	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	2,747	828	△1,919	
ファイナンス・リース債務の 返済支出	1,933	1,932	△1	
施設整備等支出計(5)	4,680	2,760	△1,920	

# 事業区分資金収支予算書

## 平成31年度

社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,680	△2,760	1,920	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	19,129	25,810	6,681	
事業区分間繰入金収入	41	75	34	
その他の活動による収入	508	13,691	13,183	
その他の活動収入計(7)	19,678	39,576	19,898	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	16,225	15,959	△266	
その他の活動による支出	15,721	15,262	△459	
その他の活動支出計(8)	31,946	31,221	△725	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△12,268	8,355	20,623	
予備費支出(10)	375	5,325	4,950	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△38,967	△53,870	△14,903	
前期末支払資金残高(12)	120,148	72,303	△47,845	
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,181	18,433	△62,748	

# 事業区分資金収支予算書

## 平成31年度

公益事業

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
事業収入	410	540	130	
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	411	541	130	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	146	194	48	
事業費支出	223	271	48	
事務費支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	370	466	96	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	41	75	34	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
事業区分間繰入金支出	41	75	34	
その他の活動支出計(8)	41	75	34	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△41	△75	△34	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 事業区分資金収支予算書

## 平成31年度

収益事業

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
事業収入	1,660	1,916	256	
受取利息配当金収入	3	3	0	
事業活動収入計(1)	1,663	1,919	256	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	96	121	25	
事業費支出	1,567	1,798	231	
事業活動支出計(2)	1,663	1,919	256	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	