

# 平成31年度 社会福祉事業 収支予算書

(単位:千円)

		勘定科目(大)	行	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入	1	3,910	3,880	△ 30
		寄附金収入	2	760	700	△ 60
		経常経費補助金収入	3	22,805	22,853	48
		受託金収入	4	95,460	101,309	5,849
		貸付事業等収入	5	631	631	0
		事業収入	6	1,493	1,367	△ 126
		介護保険事業収入	7	123,103	117,614	△ 5,489
		障害福祉サービス等事業収入	8	5,821	5,441	△ 380
		医療事業収入	9	9,864	10,536	672
		受取利息配当金収入	10	42	27	△ 15
		その他の収入	11	360	410	50
		[事業活動収入計](1)	12	264,249	264,768	519
	支出	人件費支出	13	184,575	187,728	3,153
		事業費支出	14	36,858	37,926	1,068
		事務費支出	15	48,766	51,768	3,002
		貸付事業等支出	16	822	822	0
		助成金支出	17	3,671	3,671	0
		その他の支出	18			
		[事業活動支出計](2)	19	274,692	281,915	7,223
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20	△ 10,443	△ 17,147	△ 6,704
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	21			
		施設整備等寄附金収入	22			
		固定資産売却収入	23			
		その他の施設整備等による収入	24			
	[施設整備等収入計](4)	25	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	26			
固定資産除却・廃棄支出		27				
[施設整備等支出計](5)		28	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	29	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収入	30			
		投資有価証券売却収入	31			
		基金積立資産取崩収入	32	3,481	6,999	3,518
		積立資産取崩収入	33	11,400	11,449	49
		サービス区分間長期借入金収入	34			
		サービス区分間長期貸付金回収収入	35			
		サービス区分間繰入金収入	36	14,381	21,016	6,635
		その他の活動による収入	37			
		[その他の活動収入計](7)	38	29,262	39,464	10,202
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	39			
		投資有価証券取得支出	40			
		基金積立資産支出	41			
		積立資産支出	42	1,175	1,081	△ 94
		サービス区分間長期貸付金支出	43			
		サービス区分間長期借入金返済支出	44			
		サービス区分間繰入金支出	45	14,381	21,016	6,635
		その他の活動による支出	46	7,207	6,720	△ 487
		[その他の活動支出計](8)	47	22,763	28,817	6,054
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	48	6,499	10,647	4,148		
予備費支出(10)	49	500	500	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	50	△ 4,444	△ 7,000	△ 2,556		
前期末支払資金残高(12)	51	4,444	7,000	2,556		
当期末支払資金残高(11) + (12)	52	0	0	0		

【収入合計】: (1) + (4) + (7) + (12) = 311,232 千円

【支出合計】: (2) + (5) + (8) + (10) = 311,232 千円