

平成31年度 事業区分別 資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

事業：公益事業

(単位：千円)

勘定科目		当 初 予算額	前年度 当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入	357,461	353,667	3,794	
		事業収入	1,600	1,548	52	
		負担金収入	36	50	△ 14	
		介護保険事業収入	82,262	81,697	565	
		その他の収入	186	233	△ 47	
		事業活動収入計(1)	441,545	437,195	4,350	
	支出	人件費支出	232,030	232,980	△ 950	
		事業費支出	56,311	56,378	△ 67	
		事務費支出	140,365	141,438	△ 1,073	
		負担金支出	5,822	6,331	△ 509	
		事業活動支出計(2)	434,528	437,127	△ 2,599	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,017	68	6,949		
に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	事業区分間繰入金収入	36	36	0	
		サービス区分間繰入金収入	500	0	500	
		その他の活動収入計(7)	536	36	500	
	支出	事業区分間繰入金支出	5,800	0	5,800	
		サービス区分間繰入金支出	500	0	500	
		その他の活動支出計(8)	6,300	0	6,300	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,764	36	△ 5,800	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,253	104	1,149		
前期末支払資金残高(12)		55,151	53,339	1,812		
当期末支払資金残高(11)+(12)		56,404	53,443	2,961		

平成31年度 事業区分別 資金収支予算内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

事業：公益事業

(単位：千円)

勘定科目		拠点区分	社会福祉センター管理運営事業	福祉プラザ管理運営事業	社会福祉事業従事者研修等事業	地域包括支援センター運営事業	居宅介護支援事業	合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	51,929	179,754	21,351	102,855	1,572	357,461
		事業収入	1,568	0	0	32	0	1,600
		負担金収入	0	0	0	36	0	36
		介護保険事業収入	0	0	0	56,600	25,662	82,262
		その他の収入	0	100	0	86	0	186
		事業活動収入計(1)	53,497	179,854	21,351	159,609	27,234	441,545
	支出	人件費支出	30,856	42,222	12,555	123,776	22,621	232,030
		事業費支出	10,450	34,701	7,165	3,053	942	56,311
		事務費支出	10,599	101,454	1,467	23,734	3,111	140,365
		負担金支出	1,622	1,477	170	2,553	0	5,822
		事業活動支出計(2)	53,527	179,854	21,357	153,116	26,674	434,528
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 30	0	△ 6	6,493	560	7,017	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	30	0	6	0	0	36
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	500	500
		その他の活動収入計(7)	30	0	6	0	500	536
	支出	事業区分間繰入金支出	0	0	0	5,800	0	5,800
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	500	500
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	5,800	500	6,300
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30	0	6	△ 5,800	0	△ 5,764	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	693	560	1,253	
	前期末支払資金残高(12)	49	15,385	0	22,069	17,648	55,151	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	49	15,385	0	22,762	18,208	56,404	