

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額 (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	5,350,000	5,350,000	0	
	寄附金収入	180,000	181,000	△ 1,000	
	経常経費補助金収入	74,400,000	75,337,000	△ 937,000	
	受託金収入	12,979,000	15,518,000	△ 2,539,000	
	事業収入	1,840,000	1,894,000	△ 54,000	
	負担金収入	77,000	77,000	0	
	就労支援事業収入	3,574,000	3,960,000	△ 386,000	
	障害福祉サービス等事業収入	36,213,000	37,395,000	△ 1,182,000	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	180,000	180,000	0	
	受取利息配当金収入	16,000	17,000	△ 1,000	
	その他の収入	32,000	33,000	△ 1,000	
	事業活動収入計(1)	134,841,000	139,942,000	△ 5,101,000	
	支出				
人件費支出	104,551,000	104,179,000	372,000		
事業費支出	10,273,000	14,077,000	△ 3,804,000		
事務費支出	16,897,000	18,865,000	△ 1,968,000		
就労支援事業支出	4,000,000	4,423,000	△ 423,000		
助成金支出	6,269,000	5,505,000	764,000		
事業活動支出計(2)	141,990,000	147,049,000	△ 5,059,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,149,000	△ 7,107,000	△ 42,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	44,765,000	5,310,000	39,455,000	
施設整備等支出計(5)	44,765,000	5,310,000	39,455,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 44,765,000	△ 5,310,000	△ 39,455,000		
その他	基金積立資産取崩収入	41,600,000	700,000	40,900,000	

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	5,606,000	4,000,000	1,606,000	
	その他の活動による収入		20,000	△ 20,000	
	その他の活動収入計(7)	47,206,000	4,720,000	42,486,000	
	支出				
	基金積立資産支出	145,000	145,000	0	
	積立資産支出	562,000	8,000	554,000	
	その他の活動による支出	35,000	30,000	5,000	
	その他の活動支出計(8)	742,000	183,000	559,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,464,000	4,537,000	41,927,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,450,000	△ 7,880,000	2,430,000		
前期末支払資金残高(12)	5,450,000	12,480,000	△ 7,030,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,600,000	△ 4,600,000		