

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32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	180,000	0	
	経常経費補助金収入	74,050,000	74,400,000	△ 350,000	
	受託金収入	16,255,000	13,444,000	2,811,000	
	事業収入	3,033,000	1,940,000	1,093,000	
	負担金収入	77,000	77,000	0	
	就労支援事業収入	4,044,000	3,574,000	470,000	
	障害福祉サービス等事業収入	35,778,000	36,313,000	△ 535,000	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	100,000	180,000	△ 80,000	
	受取利息配当金収入	13,000	16,000	△ 3,000	
	その他の収入	31,000	32,000	△ 1,000	
	事業活動収入計(1)	138,911,000	135,506,000	3,405,000	
	支出				
人件費支出	100,230,000	104,551,000	△ 4,321,000		
事業費支出	9,647,000	10,392,000	△ 745,000		
事務費支出	18,409,000	18,034,000	375,000		
就労支援事業支出	4,455,000	4,000,000	455,000		
分担金支出	20,000		20,000		
助成金支出	6,300,000	6,269,000	31,000		
事業活動支出計(2)	139,061,000	143,246,000	△ 4,185,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 150,000	△ 7,740,000	7,590,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		10,793,000	△ 10,793,000	
	施設整備等収入計(4)		10,793,000	△ 10,793,000	
	支出				
	固定資産取得支出	3,020,000	65,575,000	△ 62,555,000	
施設整備等支出計(5)	3,020,000	65,575,000	△ 62,555,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,020,000	△ 54,782,000	51,762,000		
その他	基金積立資産取崩収入	700,000	46,600,000	△ 45,900,000	

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	700,000	5,606,000	△ 4,906,000	
	その他の活動による収入		8,000	△ 8,000	
	その他の活動収入計(7)	1,400,000	52,214,000	△ 50,814,000	
	支出				
	基金積立資産支出	145,000	145,000	0	
	積立資産支出	8,000	562,000	△ 554,000	
	その他の活動による支出		50,000	△ 50,000	
	その他の活動支出計(8)	153,000	757,000	△ 604,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,247,000	51,457,000	△ 50,210,000	
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,923,000	△ 11,065,000	7,142,000		
前期末支払資金残高(12)	3,923,000	11,073,000	△ 7,150,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,000	△ 8,000		