

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	45,445,000	40,420,000	5,025,000	
	事業収入	3,033,000	1,940,000	1,093,000	
	負担金収入	77,000	77,000	0	
	介護保険事業収入	23,556,000	26,692,000	△ 3,136,000	
	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	22,000	26,000	△ 4,000	
	その他の収入	31,000	32,000	△ 1,000	
	事業活動収入計(1)	191,666,000	189,184,000	2,482,000	
支出					
人件費支出	143,880,000	146,145,000	△ 2,265,000		
事業費支出	14,427,000	16,262,000	△ 1,835,000		
事務費支出	23,885,000	23,038,000	847,000		
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)	192,967,000	195,714,000	△ 2,747,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,301,000	△ 6,530,000	5,229,000		
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	3,820,000	67,755,000	△ 63,935,000		
施設整備等支出計(5)	3,820,000	67,755,000	△ 63,935,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,820,000	△ 56,962,000	53,142,000		

勘定科目		当年度予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	700,000	46,600,000	△ 45,900,000	
	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	17,000	572,000	△ 555,000	
	その他の活動による支出		70,000	△ 70,000	
	その他の活動支出計(8)	162,000	787,000	△ 625,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,238,000	51,427,000	△ 50,189,000		
予備費支出(10)	2,500,000	400,000	2,100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,383,000	△ 12,465,000	6,082,000		
前期末支払資金残高(12)	6,383,000	12,473,000	△ 6,090,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,000	△ 8,000		