

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 | | |