

資金収支当初予算

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,870,000	4,750,000	△120,000	
	寄付金収入	3,290,000	3,180,000	△110,000	
	経常経費補助金収入	20,902,000	21,237,000	335,000	町補助金136千円増、 共同募金配分金199千円増
	受託金収入	13,289,000	20,176,000	6,887,000	町受託金6,762千円増、 県社協補助金125千円増
	事業収入	417,000	493,000	76,000	
	介護保険事業収入	33,859,000	0	△33,859,000	通所介護事業廃止の為
	就労支援事業収入	5,727,000	5,727,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	87,877,000	92,997,000	5,120,000	〔生活介護〕利用者増による 3,304千円増 〔就労B〕利用者増による 833千円増他
	受取利息配当金収入	5,000	86,000	81,000	
その他の収入	358,000	342,000	△16,000		
事業活動収入計(1)	170,594,000	148,988,000	△21,606,000		
支出	人件費支出	148,896,000	109,615,000	△39,281,000	〔通所介護〕35,054千円減 正職員1名減 他
	事業費支出	32,002,000	25,624,000	△6,378,000	〔自立相談〕【新規事業】 482千円増 〔共同募金配分〕ふれあい 広場管理費他346千円増 〔通所〕9,696千円減 〔生活介護〕賃借料1,185 千円増、修繕費232千円 増、他
	事務費支出	5,970,000	6,238,000	268,000	〔自立支援〕【新規事業】 賃借料331千円増、 〔通所〕1,055千円減、 〔生活介護〕保守料221千 円増、福利厚生費174千円 増、〔就労B〕福利厚生費 174千円増 他
	就労支援事業支出	5,727,000	5,727,000	0	
	助成金支出	1,317,000	1,326,000	9,000	
	負担金支出	255,000	231,000	△24,000	
	支払利息支出	0	8,000	8,000	
	事業活動支出計(2)	194,167,000	148,769,000	△45,398,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,573,000	219,000	23,792,000	
	施設整備等による収支	収入			
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
支出					
固定資産取得支出		7,612,000	0	△7,612,000	〔老人福祉センター〕手摺 改修工事2,277千円減 〔生活介護〕障がい福祉管 理システム2,022千円減 〔就労B〕障がい福祉管理 システム2,022千円減他
ファイナンス・リース債務の返済支出		738,000	738,000	0	
施設整備等支出計(5)	8,350,000	738,000	△7,612,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,350,000	△738,000	7,612,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	18,133,000	5,220,000	△12,913,000	〔法人運営〕人件費取崩額 5,000千円、施設整備等積 立金取崩220千円
	サービス区分間繰入金収入	4,679,000	3,422,000	△1,257,000	内部間取引
	その他の活動収入計(7)	22,812,000	8,642,000	△14,170,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	4,679,000	3,422,000	△1,257,000	内部間取引
その他の活動支出計(8)	4,679,000	3,422,000	△1,257,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,133,000	5,220,000	△12,913,000		
予備費支出(10)	11,751,000	6,419,000	△5,332,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,541,000	△1,718,000	23,823,000		
前期末支払資金残高(12)	102,695,000	86,984,000	△15,711,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,154,000	85,266,000	8,112,000		