

令和元年度 予算

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 予算額 | |
|------------------------|-----------|------------------------|--------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 1,210 |
| | | 寄附金収入 | 1,500 |
| | | 経常経費補助金収入 | 11,622 |
| | | 受託金収入 | 6,747 |
| | | 貸付事業等償還収入 | 300 |
| | | 事業費収入 | 1,385 |
| | | 負担金収入 | 565 |
| | | 介護保険事業収入 | 21,537 |
| | | 障害者福祉サービス等事業収入 | 200 |
| | | 受取利息配当金収入 | 11 |
| | | その他の収入 | 56 |
| | 事業活動入計(1) | 45,133 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 36,320 |
| | | 事業費支出 | 8,420 |
| 事務費支出 | | 10,560 | |
| 貸付事業支出 | | 400 | |
| 助成金支出 | | 590 | |
| 事業活動支出計(2) | 56,290 | | |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 11,157 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 1,528 |
| 施設整備等支出計(5) | | 1,528 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 1,528 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 13,000 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 1,500 |
| | | その他の活動収入計(7) | 14,500 |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | 3,500 |
| | | 積立資産立支出 | 414 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 13,000 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 1,500 |
| | | その他の活動支出 | 972 |
| | | その他の活動支出計(8) | 19,386 |
| 他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 4,886 | |
| 合計 | 収入 | 当期収入額計(10)=(1)+(4)+(7) | 59,633 |
| | | 前期末支払資金残高(11) | 39,532 |
| | | 収入計(12)=(10)+(11) | 99,165 |
| | 支出 | 当期支出額計(13)=(2)+(5)+(8) | 77,204 |
| | | 予備費(14) | 21,961 |
| 支出計(15)=(13)+(14) | | 99,165 | |
| 当期予算額((12)=(15)) | | 99,165 | |