

資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	181,000	△ 1,000	
	経常経費補助金収入	74,400,000	75,337,000	△ 937,000	
	受託金収入	39,955,000	40,635,000	△ 680,000	
	事業収入	1,840,000	1,894,000	△ 54,000	
	負担金収入	77,000	77,000	0	
	介護保険事業収入	26,692,000	26,471,000	221,000	
	就労支援事業収入	3,574,000	3,960,000	△ 386,000	
	障害福祉サービス等事業収入	36,213,000	37,395,000	△ 1,182,000	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	180,000	180,000	0	
	受取利息配当金収入	26,000	27,000	△ 1,000	
	その他の収入	32,000	33,000	△ 1,000	
	事業活動収入計(1)	188,519,000	191,540,000	△ 3,021,000	
支出					
人件費支出	146,145,000	147,459,000	△ 1,314,000		
事業費支出	16,143,000	17,565,000	△ 1,422,000		
事務費支出	21,901,000	24,485,000	△ 2,584,000		
就労支援事業支出	4,000,000	4,423,000	△ 423,000		
助成金支出	6,269,000	5,505,000	764,000		
事業活動支出計(2)	194,458,000	199,437,000	△ 4,979,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,939,000	△ 7,897,000	1,958,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	46,945,000	5,310,000	41,635,000	
施設整備等支出計(5)	46,945,000	5,310,000	41,635,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 46,945,000	△ 5,310,000	△ 41,635,000		

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	41,600,000	700,000	40,900,000	
	積立資産取崩収入	5,606,000	4,000,000	1,606,000	
	その他の活動による収入		20,000	△ 20,000	
	その他の活動収入計(7)	47,206,000	4,720,000	42,486,000	
	支出				
	基金積立資産支出	145,000	145,000	0	
	積立資産支出	572,000	18,000	554,000	
	その他の活動による支出	55,000	30,000	25,000	
	その他の活動支出計(8)	772,000	193,000	579,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,434,000	4,527,000	41,907,000		
予備費支出(10)	400,000		400,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,850,000	△ 8,680,000	1,830,000		
前期末支払資金残高(12)	6,850,000	13,280,000	△ 6,430,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,600,000	△ 4,600,000		