

2019年度 資金収支予算(拠点区分)

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

科目名	本部	まつしの	わっと	就労移行わっと	すたーと 障害福祉	介護すたーと	合計
【事業活動による収支】							
介護保険事業収入						3,450,000	3,450,000
就労支援事業収入		1,500,000		2,000,000			3,500,000
障害福祉サービス等事業収入		23,850,000	30,000,000	28,400,000	12,508,000		94,758,000
自立支援給付費収入		23,000,000	5,500,000	28,400,000	10,000,000		66,900,000
障害児施設給付費収入			100,000				100,000
利用者負担金収入		850,000			300,000		1,150,000
その他の事業収入			24,400,000		2,208,000		26,608,000
その他の事業収入			2,400,000	25,000			2,425,000
受託事業収入				25,000			25,000
自殺予防/受託事業収入			2,000,000				2,000,000
生活支援/その他の事業収入			400,000				400,000
賛助会費収入	45,000						45,000
経常経費寄附金収入	60,000						60,000
その他の収入	350,000	80,000					430,000
事業活動収入計(1)	455,000	25,430,000	32,400,000	30,425,000	12,508,000	3,450,000	104,668,000
人件費支出		20,352,000	26,491,500	21,981,000	13,240,000	1,156,000	83,220,500
事業費支出		1,202,000	1,250,000	350,000			2,802,000
事務費支出	631,000	4,837,000	6,410,000	6,530,000	733,000	220,000	19,361,000
就労支援事業支出		1,500,000		2,000,000			3,500,000
その他の支出		80,000					80,000
事業活動支出計(2)	631,000	27,971,000	34,151,500	30,861,000	13,973,000	1,376,000	108,963,500
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-176,000	-2,541,000	-1,751,500	-436,000	-1,465,000	2,074,000	-4,295,500
【施設整備等による収支】							
固定資産取得支出		300,000	200,000	500,000			1,000,000
施設整備等支出計(5)		300,000	200,000	500,000			1,000,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-300,000	-200,000	-500,000			-1,000,000
【その他の活動による収支】							
拠点区分間繰入金収入			1,100,000		1,600,000		2,700,000
サービス区分間繰入金収入			6,700,000		1,000,000		7,700,000
その他の活動収入計(7)			7,800,000		2,600,000		10,400,000
拠点区分間繰入金支出	1,100,000					1,600,000	2,700,000
サービス区分間繰入金支出			6,700,000		1,000,000		7,700,000
その他の活動支出計(8)	1,100,000		6,700,000		1,000,000	1,600,000	10,400,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,100,000		1,100,000		1,600,000	-1,600,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-1,276,000	-2,841,000	-851,500	-936,000	135,000	474,000	-5,295,500
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,276,000	-2,841,000	-851,500	-936,000	135,000	474,000	-5,295,500