## 収 支 予 算 書

平成31年度

法 人 名: 鹿児島県社会福祉事業団

(単位:円)

		勘定科目	当年度予算	前年度予算	差異	備考
1		介護保険事業収入	97,407,000	71,954,000	25,453,000	C m1
$\dashv$		老人福祉事業収入	120,457,000	124,351,000	-3,894,000	
		児童福祉事業収入	705,338,000	691,477,000	13,861,000	
		保育事業収入	388,314,000	389,636,000	-1,322,000	
事	Ц∇	就労支援事業収入	14,826,000	15,080,000	-254,000	
業	7.	障害福祉サービス等事業収入	695,771,000	693,220,000	2,551,000	
	λ	支援センター事業収入	64,736,000	60,387,000	4,349,000	
動		経常経費寄附金収入	1,364,000	1,324,000	40,000	
こ		受取利息配当金収入	143,000	140,000	3,000	
よ		その他の収入	27,389,000	27,542,000	-153,000	
3		事業活動収入計	2,115,745,000	2,075,111,000	40,634,000	
。  関		人件費支出				
_	_		1,407,520,000	1,383,053,000	24,467,000	
	文	事業費支出	341,221,000	337,099,000	4,122,000	
$\dashv$	111	事務費支出	253,929,000	239,383,000	14,546,000	
4	Щ	就労支援事業支出	14,826,000	15,080,000	-254,000	
+		事業活動支出計	2,017,496,000	1,974,615,000	42,881,000	
_		事業活動資金収支差額 = -	98,249,000	100,496,000	-2,247,000	
色		施設整備等補助金収入	0	26,245,000	-26,245,000	
	収					
整						
秿.	λ					
等		施設整備等収入計	0	26,245,000	-26,245,000	
디		設備資金借入金元金償還支出	1,680,000	1,680,000	0	
	支	固定資産取得支出	10,526,000	119,661,000	-109,135,000	
3		固定資産除却・廃棄支出	137,000	11,000	126,000	
-	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	234,000	-234,000	
友		施設整備等支出計	12,343,000	121,586,000	-109,243,000	
		施設整備等資金収支差額 = -	-12,343,000	-95,341,000	82,998,000	
2		積立資産取崩収入	25,021,000	105,562,000	-80,541,000	
ס	収	事業区分間繰入金収入	3,203,000	2,061,000	1,142,000	
也		拠点区分間繰入金収入	97,305,000	180,911,000	-83,606,000	
D.	λ	サービス区分間繰入金収入	4,483,000	3,425,000	1,058,000	
刮		その他の活動収入計	130,012,000	291,959,000	-161,947,000	
助		積立資産支出	71,687,000	83,853,000	-12,166,000	
ز ح	支	事業区分間繰入金支出	3,203,000	2,061,000	1,142,000	
ょ		拠点区分間繰入金支出	97,305,000	180,911,000	-83,606,000	
3	出	サービス区分間繰入金支出	4,483,000	3,425,000	1,058,000	
又		その他の活動による支出	17,896,000	585,000	17,311,000	
支		その他の活動支出計	194,574,000	270,835,000	-76,261,000	
T		その他の活動資金収支差額 = -	-64,562,000	21,124,000	-85,686,000	
予備費支出			17,900,000	17,900,000	0	
		当期資金収支差額合計 = + + -	3,444,000	8,379,000	-4,935,000	
		前期末支払資金残高	414,236,000	394,666,000	19,570,000	
		当期末支払資金残高 +	417,680,000	403,045,000	14,635,000	