

平成31年度（2019年度）法人全体 予算規模

[収入]

(単位 千円)

勘定科目	前年度予算額		当初予算額		比較 増減額	備考
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)		
会費収入	5,023	2.2	4,842	2.0	△ 181	
分担金収入	0	0.0	0	0.0	0	
寄附金収入	3,531	1.6	3,201	1.3	△ 330	
経常経費補助金収入	52,657	23.5	45,620	19.0	△ 7,037	
受託金収入	41,179	18.3	45,924	19.1	4,745	
貸付事業収入	614	0.3	525	0.2	△ 89	
事業収入	12,036	5.4	12,360	5.2	324	
介護保険事業収入	10,399	4.6	10,566	4.4	167	
就労支援事業収入	6,189	2.8	6,258	2.6	69	
障害福祉サービス等事業収入	31,334	14.0	32,838	13.7	1,504	
受取利息配当金収入	28	0.0	26	0.0	△ 2	
その他の収入	222	0.1	4,711	2.0	4,489	
基金積立資産取崩収入	7,613	3.4	14,589	6.1	6,976	
積立資産取崩収入	0	0.0	0	0.0	0	
事業区分間繰入金収入	1,940	0.9	1,850	0.8	△ 90	
拠点区分間繰入金収入	8,643	3.8	15,570	6.5	6,927	
サービス区分間繰入金収入	13,914	6.2	14,671	6.1	757	
その他の活動による収入	0	0.0	0	0.0	0	
前期末支払資金残高	29,095	12.9	26,399	11.0	△ 2,696	
合 計	224,417	100.0	239,950	100.0	15,533	

[支出]

(単位 千円)

勘定科目	前年度予算額		当初予算額		比較 増減額	備考
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)		
人件費支出	119,900	53.4	127,476	53.1	7,576	
事業費支出	26,260	11.7	28,147	11.7	1,887	
事務費支出	7,163	3.2	7,902	3.3	739	
就労支援事業支出	6,682	3.0	5,709	2.4	△ 973	
収益事業支出	3,948	1.7	4,720	2.0	772	
貸付事業支出	1,515	0.7	1,426	0.6	△ 89	
共同募金配分金事業費	3,730	1.7	3,620	1.5	△ 110	
助成金支出	3,355	1.5	3,248	1.3	△ 107	
負担金支出	1,363	0.6	1,363	0.6	0	
その他の支出	0	0.0	0	0.0	0	
固定資産取得支出	121	0.1	4,402	1.8	4,281	
基金積立資産支出	3,548	1.6	3,116	1.3	△ 432	
積立資産支出	1,545	0.7	1,551	0.6	6	
事業区分間繰入金支出	1,940	0.9	1,850	0.8	△ 90	
拠点区分間繰入金支出	8,643	3.8	15,570	6.5	6,927	
サービス区分間繰入金支出	13,914	6.2	14,671	6.1	757	
その他の活動による支出	4,751	2.1	4,478	1.9	△ 273	
予備費支出	16,039	7.1	10,701	4.5	△ 5,338	
合 計	224,417	100.0	239,950	100.0	15,533	

[内部取引額]

(単位 千円)

	前年度予算額		当初予算額		比較増減	備考
上記予算額の内部取引額	24,497	—	32,091	—		

内部取引額を除いた収支予算総額	前年度予算額		当初予算額		比較	備考
	199,920		207,859			