平成31年度予算（たちばな園拠点区分）

（単位：千円）

勘定科目			今年度の額	前年度の額	増減
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	262,874	276,463	▲ 13,589
		その他の収入	1,060	1,675	▲ 615
		事業活動収入計（1）	263,934	278,138	▲ 14,204
	支出	人件費支出	169,296	174,996	▲ 5,700
		事業費支出	40,302	38,773	1,529
		事務費支出	35,343	35,126	217
		負担金支出	11,595	7,892	3,703
		その他の支出	120	120	0
		事業活動支出計（2）	256,656	256,907	▲ 251
	事業活動資金収支差額（3）=（1）−（2）		7,278	21,231	▲ 13,953
施設整備等	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,804	5,585	▲ 3,781
		施設整備等支出計（5）	1,804	5,585	▲ 3,781
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）−（5）		▲ 1,804	▲ 5,585	3,781
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	4,288	0	4,288
		拠点区分間繰入金収入	149	120	29
		その他の活動収入計（7）	4,437	120	4,317
	支出	積立資産支出	6,245	11,256	▲ 5,011
		退職給付引当資産支出	2,245	1,256	989
		施設整備等積立資産支出	4,000	10,000	▲ 6,000
		その他の活動支出計（8）	6,245	11,256	▲ 5,011
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）−（8）		▲ 1,808	▲ 11,136	9,328
予備費支出（10）			3,000	3,000	0
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）−（10）			666	1,510	▲ 844
前期末支払資金残高（12）			44,097	43,611	486
当期末支払資金残高（11）+（12）			44,763	45,121	▲ 358