

V 収支予算書

収 支 予 算 書

(平成31年(2019年)4月1日から平成32年(2020年)3月31日まで)

(法人全体)

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	3,249	4,329	△ 1,080	
基本財産利息収入	3,249	4,329	△ 1,080	
② 特定資産運用収入	600	582	18	
特定資産利息収入	600	582	18	
③ 事業収入	336,945	314,157	22,788	
手数料収入	283,945	256,037	27,908	
負担金収入	53,000	58,120	△ 5,120	
④ 収納代行収入	34,470	34,165	305	
介護支援専門員試験問題作成事務手数料収入	9,000	5,600	3,400	
介護支援専門員再研修手数料収入	15,020	15,419	△ 399	
介護支援専門員登録申請手数料収入	3,461	3,476	△ 15	
介護支援専門員証交付手数料収入	2,834	2,858	△ 24	
介護支援専門員証有効期間更新手数料収入	3,865	6,499	△ 2,634	
介護支援専門員証書換交付手数料収入	182	210	△ 28	
介護支援専門員証再交付手数料収入	108	103	5	
⑤ 都補助金収入	3,831,390	3,725,666	105,724	
都補助金収入	1,811,410	1,611,335	200,075	
利子補給事業費収入	1,316,541	1,337,757	△ 21,216	
事務局運営費収入	703,439	776,574	△ 73,135	
⑥ 都委託金収入	1,321,869	1,340,656	△ 18,787	
都委託金収入	1,321,869	1,340,656	△ 18,787	
⑦ その他委託金収入	38,616	36,807	1,809	
その他委託金収入	38,616	36,807	1,809	
⑧ 基金収入	198	255	△ 57	
寄付金収入	198	255	△ 57	
⑨ 貸付金償還金収入	94,050	132,768	△ 38,718	
貸付金償還金収入	7,000	7,000	0	
都借入分貸付金償還金収入	28,150	62,740	△ 34,590	
特別融資貸付金償還金収入	58,900	58,900	0	
銀行借入分貸付金元金償還金収入	0	3,950	△ 3,950	
銀行借入分貸付金利子収入	0	178	△ 178	

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
⑩ 補てん金収入	28,376	37,528	△ 9,152	
外国人未払医療費補てん金収入	28,376	37,528	△ 9,152	
⑪ 預り負担金収入	290,918	305,073	△ 14,155	
利用者預り負担金収入	286,662	301,153	△ 14,491	
その他預り負担金収入	4,256	3,920	336	
⑫ 雑収入	12,823	12,943	△ 120	
貸付金延滞利子収入	720	340	380	
雑収入	12,103	12,603	△ 500	
事業活動収入計	5,993,504	5,944,929	48,575	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	5,195,342	5,074,579	120,763	
職員費支出	632,324	624,876	7,448	
事業費支出	4,563,018	4,449,703	113,315	
② 管理費支出	444,889	494,215	△ 49,326	
職員費支出	82,110	77,284	4,826	
事務費支出	362,779	416,931	△ 54,152	
③ 都納付金支出	92,070	98,893	△ 6,823	
手数料納付金支出	25,470	28,565	△ 3,095	
貸付分納付金支出	7,700	7,300	400	
特別融資貸付分納付金支出	58,900	58,900	0	
銀行借入分納付金元金支出	0	3,950	△ 3,950	
銀行借入分納付金利子支出	0	178	△ 178	
④ 納付金支出	9,000	5,600	3,400	
手数料納付金支出	9,000	5,600	3,400	
⑤ 補てん金支出	28,376	37,528	△ 9,152	
外国人未払医療費補てん金支出	28,376	37,528	△ 9,152	
⑥ 預り負担金支出	290,918	305,073	△ 14,155	
利用者預り負担金支出	286,662	301,153	△ 14,491	
その他預り負担金支出	4,256	3,920	336	
⑦ 退職給付支出	50,695	64,397	△ 13,702	
退職給付支出	50,695	64,397	△ 13,702	
⑧ 都償還金支出	35,760	50,625	△ 14,865	
都借入分償還金支出	35,760	50,625	△ 14,865	
事業活動支出計	6,147,050	6,130,910	16,140	
事業活動収支差額	△ 153,546	△ 185,981	32,435	

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	197,887	232,884	△ 34,997	
退職給付引当資産取崩収入	50,695	64,397	△ 13,702	
子供が輝く東京基金資産取崩収入	147,192	168,487	△ 21,295	
投資活動収入計	197,887	232,884	△ 34,997	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	24,416	46,436	△ 22,020	
退職給付引当資産取得支出	24,361	35,795	△ 11,434	
子供が輝く東京基金資産取得支出	55	55	0	
保証金支出	0	10,586	△ 10,586	
② 固定資産取得支出	77,905	45,205	32,700	
什器備品購入支出	4,644	42,047	△ 37,403	
システム開発費支出	73,261	3,158	70,103	
投資活動支出計	102,321	91,641	10,680	
投資活動収支差額	95,566	141,243	△ 45,677	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
① リース債務返済支出	22,416	21,170	1,246	
リース債務返済支出	22,416	21,170	1,246	
財務活動支出計	22,416	21,170	1,246	
財務活動収支差額	△ 22,416	△ 21,170	△ 1,246	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 80,396	△ 65,908	△ 14,488	
前期繰越収支差額	90,906	102,028	△ 11,122	
次期繰越収支差額	10,510	36,120	△ 25,610	