

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,400,000	7,405,000	5,000	
	寄附金収入	1,335,000	1,334,000	1,000	
	経常経費補助金収入	48,438,000	48,155,000	283,000	
	受託金収入	43,783,000	43,495,000	288,000	
	貸付事業収入	300,000	328,000	28,000	
	事業収入	4,034,000	3,504,000	530,000	
	介護保険事業収入	73,670,000	63,784,000	9,886,000	
	障害福祉サービス等事業収入	6,309,000	7,332,000	1,023,000	
	受取利息配当金収入	59,000	221,000	162,000	
	その他の収入	115,000	61,000	54,000	
	事業活動収入計(1)	185,443,000	175,619,000	9,824,000	
	支出				
人件費支出	151,738,000	176,026,000	24,288,000		
事業費支出	33,280,000	33,780,000	500,000		
事務費支出	6,128,000	6,798,000	670,000		
貸付事業支出	1,035,000	1,110,000	75,000		
助成金支出	1,737,000	1,802,000	65,000		
負担金支出	4,000	4,000	0		
支払利息支出	74,000	99,000	25,000		
事業活動支出計(2)	193,996,000	219,619,000	25,623,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,553,000	44,000,000	35,447,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,353,000	2,329,000	24,000	
施設整備等支出計(5)	2,353,000	2,329,000	24,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,353,000	2,329,000	24,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	4,500,000	13,158,000	8,658,000	
	積立資産取崩収入	5,000,000	23,956,000	18,956,000	
	その他の活動収入計(7)	9,500,000	37,114,000	27,614,000	
	支出				
	基金積立資産支出	1,240,000	1,400,000	160,000	
積立資産支出	8,410,000	7,844,000	566,000		
その他の活動支出計(8)	9,650,000	9,244,000	406,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	150,000	27,870,000	28,020,000		
予備費支出(10)	10,978,000	6,036,000	4,942,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,034,000	24,495,000	2,461,000		
前期末支払資金残高(12)	22,034,000	24,495,000	2,461,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		