

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	8,040,000	8,040,000	0	
	寄附金収入	1,640,000	2,058,000	△ 418,000	
	経常経費補助金収入	53,244,000	52,379,000	865,000	
	受託金収入	77,951,000	75,049,000	2,902,000	
	事業収入	1,673,000	2,103,000	△ 430,000	
	介護保険事業収入	117,372,000	105,410,000	11,962,000	
	障害福祉サービス等事業収入	43,949,000	43,597,000	352,000	
	受取利息配当金収入	23,000	32,000	△ 9,000	
	その他の収入	899,000	803,000	96,000	
	事業活動収入計(1)	304,791,000	289,471,000	15,320,000	
支出	人件費支出	176,853,000	169,003,000	7,850,000	
	事業費支出	89,238,000	71,350,000	17,888,000	
	事務費支出	19,589,000	24,817,000	△ 5,228,000	
	助成金支出	17,584,000	17,492,000	92,000	
	負担金支出	358,000	358,000	0	
		事業活動支出計(2)	303,622,000	283,020,000	20,602,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,169,000	6,451,000	△ 5,282,000	
施設整備等による収支	収入			0	
				0	
				0	
				0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	固定資産取得支出	0	100,000	△ 100,000	
				0	
				0	
	施設整備等支出計(5)	0	100,000	△ 100,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 100,000	100,000	
その他の活動による収支	収入			0	
	積立資産取崩収入	20,220,000	0	20,220,000	
				0	
				0	
		その他の活動収入計(7)	20,220,000	0	20,220,000
支出	積立資産支出	6,027,000	5,618,000	409,000	
	その他の活動による支出	15,000,000	0	15,000,000	
				0	
				0	
	その他の活動支出計(8)	21,027,000	5,618,000	15,409,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 807,000	△ 5,618,000	4,811,000	
	予備費支出(10)	100,000	100,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	262,000	633,000	△ 371,000	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	262,000	633,000	△ 371,000	