

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	4,553,000	4,627,000	△ 74,000	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費補助金収入	21,402,000	23,679,000	△ 2,277,000	
	受託金収入	112,451,000	112,612,000	△ 161,000	
	事業収入	1,000	1,000	0	
	介護保険事業収入	68,467,000	70,564,000	△ 2,097,000	
	障害福祉サービス等事業収入	18,780,000	19,260,000	△ 480,000	
	その他の事業収入	840,000	1,080,000	△ 240,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	その他の収入	3,000	3,000	0	
	事業活動収入計(1)	226,500,000	231,829,000	△ 5,329,000	
支出					
人件費支出	160,551,000	161,268,000	△ 717,000		
事業費支出	19,426,000	19,971,000	△ 545,000		
事務費支出	46,584,000	46,498,000	86,000		
共同募金配分金事業費	6,694,000	7,321,000	△ 627,000		
助成金支出	230,000	230,000	0		
事業活動支出計(2)	233,485,000	235,288,000	△ 1,803,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,985,000	△ 3,459,000	△ 3,526,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		2,400,000	△ 2,400,000	
施設整備等支出計(5)		2,400,000	△ 2,400,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,400,000	2,400,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,600,000	5,652,000	△ 3,052,000	
	その他の活動収入計(7)	2,600,000	5,652,000	△ 3,052,000	
	支出				
	積立資産支出	2,821,000	3,829,000	△ 1,008,000	
その他の活動支出計(8)	2,821,000	3,829,000	△ 1,008,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 221,000	1,823,000	△ 2,044,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,206,000	△ 4,036,000	△ 3,170,000		
前期末支払資金残高(12)	43,666,000	49,371,000	△ 5,705,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,460,000	45,335,000	△ 8,875,000		