

公益事業区分 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
事業活動による収入	収入				
	経常経費補助金収入	100,000	100,000	0	
	受託金収入	71,016,000	71,926,000	△ 910,000	
	介護保険事業収入	9,210,000	10,782,000	△ 1,572,000	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	80,327,000	82,809,000	△ 2,482,000	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	55,056,000	56,730,000	△ 1,674,000	
	事業費支出	13,454,000	13,462,000	△ 8,000	
	事務費支出	11,898,000	11,798,000	100,000	
	事業活動支出計(2)	80,408,000	81,990,000	△ 1,582,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 81,000	819,000	△ 900,000	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入		652,000	△ 652,000	
	その他の活動収入計(7)		652,000	△ 652,000	
その他の活動による支出	支出				
	積立資産支出	734,000	861,000	△ 127,000	
	事業区分間繰入金支出	2,318,000	1,110,000	1,208,000	
	その他の活動支出計(8)	3,052,000	1,971,000	1,081,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,052,000	△ 1,319,000	△ 1,733,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,133,000	△ 500,000	△ 2,633,000	
	前期末支払資金残高(12)	3,133,000	500,000	2,633,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	