

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	6,150,000	5,950,000	200,000
	分担金収入	900,000	1,618,000	718,000
	寄附金収入	1,210,000	1,290,000	80,000
	経常経費補助金収入	97,218,000	97,058,000	160,000
	受託金収入	134,001,000	132,984,000	1,017,000
	貸付事業収入	1,960,000	1,910,000	50,000
	事業収入	10,800,000	10,929,000	129,000
	介護保険事業収入	142,351,000	136,896,000	5,455,000
	保育事業収入	144,868,000	148,163,000	3,295,000
	医療事業収入	5,280,000	4,369,000	911,000
	受取利息配当金収入	71,000	72,000	1,000
	その他の収入	2,371,000	2,508,000	137,000
	事業活動収入計(1)	547,180,000	543,747,000	3,433,000
支出				
人件費支出	369,425,000	364,030,000	5,395,000	
事業費支出	108,364,000	109,641,000	1,277,000	
事務費支出	26,348,000	23,044,000	3,304,000	
貸付事業支出	1,900,000	1,900,000	0	
共同募金配分金事業費	2,900,000	2,938,000	38,000	
分担金支出	3,000	3,000	0	
助成金支出	12,256,000	11,882,000	374,000	
負担金支出	87,000	87,000	0	
その他の支出	72,000	79,000	7,000	
事業活動支出計(2)	521,355,000	513,604,000	7,751,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,825,000	30,143,000	4,318,000	
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	7,388,000	3,807,000	3,581,000
	固定資産除却・廃棄支出	6,000	12,000	6,000
施設整備等支出計(5)	7,394,000	3,819,000	3,575,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,394,000	3,819,000	3,575,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	11,862,000	21,608,000	9,746,000
	その他の活動収入計(7)	11,862,000	21,608,000	9,746,000
	支出			
	積立資産支出	16,436,000	70,185,000	53,749,000
その他の活動による支出	3,970,000	3,828,000	142,000	
その他の活動支出計(8)	20,406,000	74,013,000	53,607,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,544,000	52,405,000	43,861,000	
予備費支出(10)	3,177,000	0	3,177,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,710,000	26,081,000	32,791,000	
前期末支払資金残高(12)	102,932,000	122,451,000	19,519,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	109,642,000	96,370,000	13,272,000	