

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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	6,165,000	6,065,000	100,000
	分担金収入	1,051,000	1,052,000	△1,000
	寄附金収入	1,210,000	1,386,000	△176,000
	経常経費補助金収入	98,500,000	97,672,000	828,000
	受託金収入	133,049,000	133,297,000	△248,000
	貸付事業収入	1,945,000	1,915,000	30,000
	事業収入	10,720,000	11,151,000	△431,000
	介護保険事業収入	152,291,000	137,618,000	14,673,000
	保育事業収入	142,816,000	145,610,000	△2,794,000
	医療事業収入	7,667,000	7,124,000	543,000
	受取利息配当金収入	80,000	67,000	13,000
	その他の収入	2,250,000	2,672,000	△422,000
	事業活動収入計(1)	557,744,000	545,629,000	12,115,000
支出				
人件費支出	400,420,000	367,623,000	32,797,000	
事業費支出	102,930,000	105,055,000	△2,125,000	
事務費支出	25,079,000	25,920,000	△841,000	
貸付事業支出	1,900,000	1,890,000	10,000	
共同募金配分金事業費	2,852,000	2,842,000	10,000	
分担金支出	3,000	3,000	0	
助成金支出	12,218,000	12,039,000	179,000	
負担金支出	85,000	85,000	0	
その他の支出	73,000	1,364,000	△1,291,000	
事業活動支出計(2)	545,560,000	516,821,000	28,739,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,184,000	28,808,000	△16,624,000	
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	5,529,000	9,332,000	△3,803,000
	固定資産除却・廃棄支出	5,000	11,000	△6,000
施設整備等支出計(5)	5,534,000	9,343,000	△3,809,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,534,000	△9,343,000	3,809,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	23,817,000	15,207,000	8,610,000
	その他の活動収入計(7)	23,817,000	15,207,000	8,610,000
	支出			
	積立資産支出	20,851,000	35,755,000	△14,904,000
その他の活動による支出	3,797,000	4,013,000	△216,000	
その他の活動支出計(8)	24,648,000	39,768,000	△15,120,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△831,000	△24,561,000	23,730,000	
予備費支出(10)	2,959,000	0	2,959,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,860,000	△5,096,000	7,956,000	
前期末支払資金残高(12)	101,361,000	106,457,000	△5,096,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	104,221,000	101,361,000	2,860,000	