

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	4,700,000	4,700,000	0	
	寄附金収入	4,030,000	4,030,000	0	
	経常経費補助金収入	7,856,000	34,926,000	△27,070,000	
	受託金収入	47,331,000	46,777,000	554,000	
	事業収入	1,240,000	1,238,000	2,000	
	介護保険事業収入	188,863,000	199,733,000	△10,870,000	
	障害福祉サービス等事業収入	16,143,000	23,689,000	△7,546,000	
	受取利息配当金収入	650,000	650,000	0	
	その他の収入	180,000	120,000	60,000	
	事業活動収入計(1)	270,993,000	315,863,000	△44,870,000	
支出	人件費支出	220,689,000	230,149,000	△9,460,000	
	事業費支出	47,528,000	49,670,000	△2,142,000	
	事務費支出	38,873,000	38,925,000	△52,000	
	分担金支出	10,000	10,000	0	
	負担金支出	500,000	500,000	0	
	支払利息支出	132,000		132,000	
		事業活動支出計(2)	307,732,000	319,254,000	△11,522,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△36,739,000	△3,391,000	△33,348,000	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	30,000	50,000	△20,000	
		施設整備等収入計(4)	30,000	50,000	△20,000
	支出				
	固定資産取得支出	6,600,000	11,500,000	△4,900,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,054,000	2,144,000	△90,000		
	施設整備等支出計(5)	8,654,000	13,644,000	△4,990,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,624,000	△13,594,000	4,970,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		9,000,000	△9,000,000	
		その他の活動収入計(7)	0	9,000,000	△9,000,000
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	9,000,000	△9,000,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△45,363,000	△7,985,000	△37,378,000	
	前期末支払資金残高(12)	120,890,000	171,006,415	△50,116,415	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	75,527,000	163,021,415	△87,494,415	