

## 平成31年度 資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	補正額
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,780,000	3,780,000	0
	寄附金収入	1,140,000	1,140,000	0
	経常経費補助金収入	28,719,000	28,719,000	0
	受託金収入	51,220,000	56,787,000	5,567,000
	事業収入	939,000	939,000	0
	介護保険事業収入	48,630,000	48,630,000	0
	受取利息配当金収入	301,000	1,000	△300,000
	その他の収入	444,000	444,000	0
	事業活動収入計(1)	135,173,000	140,440,000	5,267,000
	支出			
	人件費支出	87,521,000	88,296,000	775,000
	事業費支出	29,699,000	34,911,000	5,212,000
事務費支出	7,306,000	7,306,000	0	
共同募金配分金事業費支出	2,643,000	2,447,000	△196,000	
助成金支出	4,108,000	4,108,000	0	
負担金支出	1,279,000	1,279,000	0	
事業活動支出計(2)	132,556,000	138,347,000	5,791,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,617,000	2,093,000	△524,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	200,000	200,000	0
	その他の施設整備等による支出	0	2,889,000	2,889,000
施設整備等支出計(5)	200,000	3,089,000	2,889,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	△3,089,000	△2,889,000	
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	10,929,000	10,733,000	△196,000
	その他の活動収入計(7)	10,929,000	10,733,000	△196,000
	支出			
	積立預金積立支出	300,000	0	△300,000
	サービス区分間繰入金支出	10,976,000	10,733,000	△243,000
	その他の活動による支出	1,760,000	2,160,000	400,000
その他の活動支出計(8)	13,036,000	12,893,000	△143,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,107,000	△2,160,000	△53,000	
予備費支出(10)	310,000	310,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△3,466,000	△3,466,000	
前期末支払資金残高(12)	22,453,025	22,453,025	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,453,025	18,987,025	△3,466,000	