

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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,553,500	6,642,000	△ 88,500	
	寄附金収入	2,600,000	2,600,000	0	
	経常経費補助金収入	30,026,843	29,046,000	980,843	
	助成金収入	4,000,000	5,050,000	△ 1,050,000	
	受託金収入	98,378,479	87,396,448	10,982,031	
	貸付事業収入	500,000	500,000	0	
	事業収入	1,000,000	900,000	100,000	
	介護保険事業収入	36,505,496	35,877,000	628,496	
	障害福祉サービス等事業収入	10,800,000	10,080,000	720,000	
	受取利息配当金収入	72,000	72,000	0	
	その他の収入	536,800	596,000	△ 59,200	
	事業活動収入計(1)	190,973,118	178,759,448	12,213,670	
	支出				
人件費支出	131,684,490	124,378,758	7,305,732		
事業費支出	16,788,328	16,472,784	315,544		
事務費支出	31,804,759	27,902,906	3,901,853		
貸付事業支出	2,500,000	2,500,000	0		
共同募金配分金事業費	2,500,000	2,400,000	100,000		
助成金支出	3,564,000	3,164,000	400,000		
その他の支出	38,400	58,000	△ 19,600		
事業活動支出計(2)	188,879,977	176,876,448	12,003,529		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,093,141	1,883,000	210,141		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	基金積立資産支出	30,000	30,000	0	
	積立資産支出	4,000,000	1,000	3,999,000	
	その他の活動支出計(8)	4,030,000	31,000	3,999,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,030,000	△ 31,000	△ 3,999,000		
予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,936,859	852,000	△ 3,788,859		
前期末支払資金残高(12)	79,581,168	71,427,771	8,153,397		
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,644,309	72,279,771	4,364,538		