

公益事業区分 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		当初予算額(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				
	受託金収入	25,117,000	19,950,000	5,167,000	
	事業収入		1,350,000	△ 1,350,000	
	介護保険事業収入	26,471,000	27,933,000	△ 1,462,000	
	受取利息配当金収入	10,000	2,000	8,000	
	事業活動収入計(1)	51,598,000	49,235,000	2,363,000	
支出	人件費支出	43,280,000	41,890,000	1,390,000	
	事業費支出	3,488,000	5,519,000	△ 2,031,000	
	事務費支出	5,620,000	6,174,000	△ 554,000	
	事業活動支出計(2)	52,388,000	53,583,000	△ 1,195,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 790,000	△ 4,348,000	3,558,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出		150,000	△ 150,000	
	施設整備等支出計(5)		150,000	△ 150,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 150,000	150,000	
その他の活動による収支	収入		17,500,000	△ 17,500,000	
	事業区分間繰入金収入				
	その他の活動収入計(7)		17,500,000	△ 17,500,000	
	支出	10,000	2,000	8,000	
積立資産支出					
その他の活動支出計(8)	10,000	2,000	8,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,000	17,498,000	△ 17,508,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 800,000	13,000,000	△ 13,800,000	
前期末支払資金残高(12)		800,000		800,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	13,000,000	△ 13,000,000	