

公益事業区分 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		当年度予算額 (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	26,976,000	25,117,000	1,859,000	
	介護保険事業収入	26,692,000	26,471,000	221,000	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	事業活動収入計(1)	53,678,000	51,598,000	2,080,000	
	支出				
	人件費支出	41,594,000	43,280,000	△ 1,686,000	
	事業費支出	5,870,000	3,488,000	2,382,000	
	事務費支出	5,004,000	5,620,000	△ 616,000	
	事業活動支出計(2)	52,468,000	52,388,000	80,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,210,000	△ 790,000	2,000,000		
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	2,180,000		2,180,000	
	施設整備等支出計(5)	2,180,000		2,180,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,180,000		△ 2,180,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	10,000	10,000	0	
	その他の活動による支出	20,000		20,000	
その他の活動支出計(8)	30,000	10,000	20,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 30,000	△ 10,000	△ 20,000		
予備費支出(10)	400,000		400,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,400,000	△ 800,000	△ 600,000		
前期末支払資金残高(12)	1,400,000	800,000	600,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		