

公益事業区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32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        | 29,190,000  | 26,976,000  | 2,214,000   |    |
|                                 | 介護保険事業収入     | 23,556,000  | 26,692,000  | △ 3,136,000 |    |
|                                 | 受取利息配当金収入    | 9,000       | 10,000      | △ 1,000     |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)   | 52,755,000  | 53,678,000  | △ 923,000   |    |
|                                 | 支出           |             |             |             |    |
|                                 | 人件費支出        | 43,650,000  | 41,594,000  | 2,056,000   |    |
| 事業費支出                           | 4,780,000    | 5,870,000   | △ 1,090,000 |             |    |
| 事務費支出                           | 5,476,000    | 5,004,000   | 472,000     |             |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 53,906,000   | 52,468,000  | 1,438,000   |             |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △ 1,151,000  | 1,210,000   | △ 2,361,000 |             |    |
| 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     | 800,000     | 2,180,000   | △ 1,380,000 |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 800,000      | 2,180,000   | △ 1,380,000 |             |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 800,000    | △ 2,180,000 | 1,380,000   |             |    |
| 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       | 9,000       | 10,000      | △ 1,000     |    |
|                                 | 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)                    | 9,000        | 30,000      | △ 21,000    |             |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 9,000      | △ 30,000    | 21,000      |             |    |
| 予備費支出(10)                       | 500,000      | 400,000     | 100,000     |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 2,460,000  | △ 1,400,000 | △ 1,060,000 |             |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 2,460,000    | 1,400,000   | 1,060,000   |             |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0            | 0           | 0           |             |    |