

資 金 収 支 当 初 予 算  
 平成31年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入			980	1,000	20
		寄附金収入			1,000	1,000	
		経常経費補助金収入			19,736	19,013	-723
		受託金収入			4,876	4,760	-116
		事業収入			2,055	2,060	5
		負担金収入			1	1	
		介護保険事業収入			71,201	70,068	-1,133
		障害福祉サービス等事業収入			2,500	2,500	
		受取利息配当金収入			103	79	-24
		その他の収入			210	210	
	事業活動収入計(1)				102,662	100,691	-1,971
	支出	人件費支出			73,600	74,805	1,205
		事業費支出			19,709	17,512	-2,197
		事務費支出			954	901	-53
助成金支出				858	854	-4	
負担金支出				20	40	20	
事業活動支出計(2)				95,141	94,112	-1,029	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				7,521	6,579	-942	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出				1,647	110	-1,537
	施設整備等支出計(5)				1,647	110	-1,537
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-1,647	-110	1,537	
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			2,429	2,570	141
		その他の活動による収入計(7)				2,429	2,570
	支出	サービス区分間繰入金支出			2,429	2,570	141
		その他の活動による支出			3,470	3,710	240
		その他の活動支出計(8)				5,899	6,280
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-3,470	-3,710	-240
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				2,404	2,759	355	
前期末支払資金残高(12)				36,538	38,942	2,404	
当期末支払資金残高(11)+(12)				38,942	41,701	2,759	