

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 | 固定資産取得支出 | | | 1,647 | 110 | -1,537 |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | | 1,647 | 110 |
| 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 | |