

法人全体 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:千円)

勘定科目		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				
	1 会費収入	7,562	7,547	15	
	2 分担金収入	357	200	157	
	3 寄附金収入	1,000	960	40	
	4 経常経費補助金収入	34,000	34,067	▲ 67	
	5 受託金収入	51,966	52,216	▲ 250	
	6 貸付事業収入	500	500	0	
	7 事業収入	68,193	85,246	▲ 17,053	
	8 負担金収入	4,468	4,850	▲ 382	
	9 介護保険事業収入	66,995	64,720	2,275	
	10 障害福祉サービス等事業収入	2,497	2,664	▲ 167	
	11 受取利息配当金収入	9	9	0	
	12 その他の収入	101	105	▲ 4	
	事業活動収入計(1)	237,648	253,084	▲ 15,436	
支出					
1 人件費支出	126,709	124,840	1,869		
2 事業費支出	100,478	112,906	▲ 12,428		
3 事務費支出	8,071	7,661	410		
4 利用者負担軽減額	0	0	0		
5 貸付事業支出	500	500	0		
6 共同募金配分金事業費	3,708	3,675	33		
7 分担金支出	216	360	▲ 144		
8 助成金支出	3,052	3,039	13		
9 負担金支出	160	170	▲ 10		
10 その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	242,894	253,151	▲ 10,257		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 5,246	▲ 67	▲ 5,179		
施設整備等による収支	収入				
	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	2 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	3 設備資金借入金収入	0	0	0	
	4 固定資産売却収入	0	0	0	
	5 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	1 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	2 固定資産取得支出	0	1,500	▲ 1,500	
3 その他の施設整備等による支出	1,100	2,500	▲ 1,400		
施設整備等支出計(5)	1,100	4,000	▲ 2,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,100	▲ 4,000	2,900		
その他の活動による収支	収入				
	1 基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	2 積立資産取崩収入	2,000	0	2,000	
	3 事業区分間繰入金収入	801	793	8	
	4 拠点区分間繰入金収入	1,764	7,268	▲ 5,504	
	5 サービス区分間繰入金収入	2,330	4,801	▲ 2,471	
	6 その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	6,895	12,862	▲ 5,967	
	支出				
	1 積立資産支出	3	3	0	
	2 事業区分間繰入金支出	801	793	8	
	3 拠点区分間繰入金支出	1,764	7,268	▲ 5,504	
	4 サービス区分間繰入金支出	2,330	4,801	▲ 2,471	
5 その他の活動による支出	4,319	4,545	▲ 226		
その他の活動支出計(8)	9,217	17,410	▲ 8,193		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 2,322	▲ 4,548	2,226		
予備費支出(10)	50	50	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 8,718	▲ 8,665	▲ 53		
前期末支払資金残高(12)	11,425	13,986	▲ 2,561		
合併受入支払資金(13)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	2,707	5,321	▲ 2,614		