

公益事業 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:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度 予算額(B)	増減 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	1 会費収入	240	250	▲ 10	活力会費収入
	2 分担金収入	0	0	0	
	3 寄附金収入	0	0	0	
	4 経常経費補助金収入	100	100	0	経常経費にかかる公費補助金
	5 受託金収入	5,868	5,925	▲ 57	町及県社協の受託事業
	6 貸付事業収入	0	0	0	
	7 事業収入	68,000	85,000	▲ 17,000	事業実施に伴う収入
	8 負担金収入	350	350	0	事業遂行上一部個人負担による収入
	9 介護保険事業収入	0	0	0	
	10 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	11 受取利息配当金収入	2	2	0	預貯金等利息
	12 その他の収入	1	1	0	何れの経費に属さない収入
	事業活動収入計(1)		74,561	91,628	▲ 17,067
事業活動による支出	1 人件費支出	10,976	11,608	▲ 632	職員給料・諸手当・社会保険料等
	2 事業費支出	64,329	75,362	▲ 11,033	事業に直接要する支出
	3 事務費支出	2,361	2,206	155	運営事務にかかる経費支出
	4 利用者負担軽減額	0	0	0	
	5 貸付事業支出	0	0	0	
	6 共同募金配分金事業費	0	0	0	
	7 分担金支出	0	0	0	
	8 助成金支出	0	0	0	
	9 負担金支出	20	20	0	各種負担金の支出
	10 その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)		77,686	89,196	▲ 11,510	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 3,125	2,432	▲ 5,557	
施設整備等による収入	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	
施設整備等による支出	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	事務所改修費
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入	1 基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	2 積立資産取崩収入	0	0	0	
	3 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	4 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	5 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	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)		0	0	0
その他の活動による支出	1 積立資産支出	0	0	0	
	2 事業区分間繰入金支出	801	793	8	退職手当積立金
	3 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	4 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	5 その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		801	793	8	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 801	▲ 793	▲ 8	
予備費支出(10)		50	50	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 5,076	▲ 2,411	▲ 2,665	
前期末支払資金残高(12)		5,076	4,295	781	
合併受入支払資金(13)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)		0	1,884	▲ 1,884	