

資金収支当初予算
平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		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	700,000	600,000	-100,000
		寄附金収入	300,000	300,000	0
		経常経費補助金収入	60,656,000	61,502,000	846,000
		受託金収入	13,616,000	13,713,000	97,000
		事業収入	2,974,000	2,697,000	-277,000
		介護保険事業収入	24,630,000	25,130,000	500,000
		障害福祉サービス等事業収入	700,000	600,000	-100,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	10,000	10,000	0
		事業活動収入計(1)	103,587,000	104,553,000	966,000
	支出	人件費支出	84,556,000	85,452,000	896,000
		事業費支出	9,575,000	9,321,000	-254,000
		事務費支出	4,493,000	4,706,000	213,000
		共同募金配分金事業費	400,000	400,000	0
事業活動支出計(2)		99,024,000	99,879,000	855,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,563,000	4,674,000	111,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
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	4,666,000	4,777,000	111,000
		その他の活動収入計(7)	4,666,000	4,777,000	111,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	4,666,000	4,777,000	111,000
		その他の活動による支出	4,536,000	4,677,000	141,000
		その他の活動支出計(8)	9,202,000	9,454,000	252,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,536,000	-4,677,000	-141,000
予備費支出(10)		526,000	496,000	-30,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-499,000	-499,000	0	
前期末支払資金残高(12)		12,776,000	12,900,000	124,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,277,000	12,401,000	124,000	