

# 資金収支予算書

(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		当年度	前年度	比較	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,257	6,369	△112	
	分担金収入				
	寄附金収入	80	89	△9	
	経常経費補助金収入	70,703	65,085	5,618	
	受託金収入	42,536	39,861	2,675	
	貸付事業収入				
	事業収入	3,239	3,186	53	
	負担金収入				
	介護保険事業収入	134,726	116,662	18,064	
	老人福祉事業収入	43,304	38,549	4,755	
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	61,308	65,531	△4,223	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	492	454	38	
	その他の収入	608	611	△3	
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)		363,253	336,397	26,856	
支出	人件費支出	251,016	232,039	18,977	
	事業費支出	83,107	76,645	6,462	
	事務費支出	9,894	9,339	555	
	授産事業支出				
	利用者負担軽減額				
	貸付事業支出				
	分担金支出	100	100		
	助成金支出	11,677	12,619	△942	
	負担金支出	933	936	△3	
	支払利息支出				
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)		356,727	331,678	25,049
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,526	4,719	1,807
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	2,125	784	1,341	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)		2,125	784	1,341	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,125	△784	△1,341	

(単位:千円)

勘定科目		当年度	前年度	比較	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	基金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入	446	405	41	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	446	405	41	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		基金積立資産支出			
		積立資産支出	1	1	
		その他の活動による支出	8,156	7,738	418
その他の活動支出計(8)		8,157	7,739	418	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,711	△7,334	△377	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,310	△3,399	89	
前期末支払資金残高(12)		19,701	17,641	2,060	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,391	14,242	2,149	