

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: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				
	会費収入	7,625,000	7,625,000	0	
	分担金収入	736,000	1,036,000	△ 300,000	
	寄附金収入	1,610,000	1,610,000	0	
	経常経費補助金収入	88,123,000	85,539,000	2,584,000	
	受託金収入	40,807,000	38,215,000	2,592,000	
	貸付事業収入	2,500,000	5,000,000	△ 2,500,000	
	事業収入	1,900,000	1,789,000	111,000	
	介護保険事業収入	42,653,000	40,438,000	2,215,000	
	介護保険外収入	624,000	1,800,000	△ 1,176,000	
	保育事業収入	57,185,000	57,256,000	△ 71,000	
	障害福祉サービス等事業収入	972,000	1,092,000	△ 120,000	
	受取利息配当金収入	13,000	13,000	0	
	その他の収入	162,000	164,000	△ 2,000	
事業活動収入計(1)	244,910,000	241,577,000	3,333,000		
支出					
人件費支出	184,022,000	182,539,000	1,483,000		
事業費支出	43,060,000	38,839,000	4,221,000		
事務費支出	11,044,000	10,384,000	660,000		
貸付事業支出	2,500,000	5,000,000	△ 2,500,000		
助成金支出	1,158,000	1,111,000	47,000		
負担金支出	658,000	658,000	0		
返還金支出		243,000	△ 243,000		
その他の支出		10,000	△ 10,000		
流動資産評価損等による資金減少額		67,000	△ 67,000		
事業活動支出計(2)	242,442,000	238,851,000	3,591,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,468,000	2,726,000	△ 258,000		
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	2,500,000	1,498,000	1,002,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000		300,000		
施設整備等支出計(5)	2,800,000	1,498,000	1,302,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,800,000	△ 1,498,000	△ 1,302,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	18,000,000	18,000,000	0	
	積立資産取崩収入		2,000	△ 2,000	
	その他の活動による収入	798,000		798,000	
	その他の活動収入計(7)	18,798,000	18,002,000	796,000	
	支出				
	基金積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0	
	積立資産支出	1,238,000	1,264,000	△ 26,000	
その他の活動による支出	798,000		798,000		
その他の活動支出計(8)	20,036,000	19,264,000	772,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,238,000	△ 1,262,000	24,000		
予備費支出(10)	1,504,000	1,414,000	90,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,074,000	△ 1,448,000	△ 1,626,000		
前期末支払資金残高(12)	45,045,000	46,493,000	△ 1,448,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,971,000	45,045,000	△ 3,074,000		

事業活動予算書(当初予算)  
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)				
	費用				
	サービス活動費用計(2)				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越	前期繰越活動増減差額(12)				
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
増減	基本金取崩額(14)				
差	基金取崩額計(15)				
額	その他の積立金取崩額(16)				
の	その他の積立金積立額(17)				
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				