

資 金 収 支 当 初 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                            |            | 当初予算額                   | 前年度予算額 | 増 減    | 備考    |  |
|---------------------------------|------------|-------------------------|--------|--------|-------|--|
| 事業活動による収支                       | 収入         | 介護保険事業収入                | 6,708  | 7,224  | △ 516 |  |
|                                 |            | 事業収入                    | 1      | 1      |       |  |
|                                 |            | 寄附金収入                   | 800    | 800    |       |  |
|                                 |            | 経常経費補助金収入               | 6,409  | 5,897  | 512   |  |
|                                 |            | 受託金収入                   | 62,764 | 59,149 | 3,615 |  |
|                                 |            | 受取配当金収入                 | 20     | 20     |       |  |
|                                 |            | その他の収入                  | 157    | 130    | 27    |  |
|                                 | 事業活動収入計(1) |                         | 76,859 | 73,221 | 3,638 |  |
|                                 | 支出         | 人件費支出                   | 32,398 | 29,362 | 3,036 |  |
|                                 |            | 事業費支出                   | 13,453 | 12,288 | 1,165 |  |
| 事務費支出                           |            | 30,014                  | 30,628 | △ 614  |       |  |
| 共同募金配分金事業支出                     |            | 1,391                   | 1,334  | 57     |       |  |
| 事業活動支出計(2)                      |            | 77,256                  | 73,612 | 3,644  |       |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |            | △ 397                   | △ 391  | △ 6    |       |  |
| 施設整備等による収支                      | 収入         | 設備整備等補助金収入              |        |        |       |  |
|                                 |            | 施設整備等収入計(4)             |        |        |       |  |
|                                 | 支出         | 設備資金借入金元金償還支出           |        |        |       |  |
|                                 |            | 施設整備等支出計(5)             |        |        |       |  |
|                                 |            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |        |        |       |  |
| その他の活動による収支                     | 収入         | その他の活動による収入             |        |        |       |  |
|                                 |            | その他の活動収入計(7)            |        |        |       |  |
|                                 | 支出         | その他の活動による支出             |        |        |       |  |
|                                 |            | その他の活動支出計(8)            |        |        |       |  |
|                                 |            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |        |        |       |  |
| 予備費支出(10)                       |            | 50                      | 50     |        |       |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |            | △ 447                   | △ 441  | △ 6    |       |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |            | 43,006                  | 43,447 | △ 441  |       |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |            | 42,559                  | 43,006 | △ 447  |       |  |