

資 金 収 支 当 初 予 算 内 訳 表  
平成30年4月1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	内部取引消去	合計	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	6,708		6,708	
		事業収入	1		1	
		寄附金収入	800		800	
		経常経費補助金収入	6,409		6,409	
		受託金収入	62,764		62,764	
		受取配当金収入	20		20	
		その他の収入	157		157	
	事業活動収入計(1)		76,859		76,859	
	支出	人件費支出	32,398		32,398	
		事業費支出	13,453		13,453	
事務費支出		30,014		30,014		
共同募金配分金事業支出		1,391		1,391		
事業活動支出計(2)		77,256		77,256		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 397		△ 397		
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		△ 447		
前期末支払資金残高(12)		43,006		43,006		
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,559		42,559		