

資金収支予算内訳表

(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	当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
<事業活動による収支>				
会費収入	2,700,000	2,800,000	△100,000	
分担金収入	0	0	0	
寄付金収入	2,100,000	2,400,000	△300,000	
経常経費補助金収入	12,930,000	13,012,000	△82,000	
受託金収入	7,194,000	9,369,000	△2,175,000	
貸付事業収入	0	0	0	
事業収入	5,085,000	7,576,000	△2,491,000	
負担金収入	0	0	0	
介護保険事業収入	26,720,000	20,700,000	6,020,000	
老人福祉事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
授産事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	66,000	81,000	△15,000	
その他の収入	195,000	135,000	60,000	
流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	56,990,000	56,073,000	917,000	
人件費支出	35,951,000	35,486,000	465,000	
事業費支出	6,729,000	7,126,000	△397,000	
事務費支出	4,826,000	4,695,000	131,000	
収益事業支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
貸付事業支出	0	0	0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	6,290,000	6,910,000	△620,000	
販売原価支出	3,000,000	4,725,000	△1,725,000	
負担金支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
法人税住民税及び事業税	0	0	0	
事業活動支出計(2)	56,796,000	58,942,000	△2,146,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	194,000	△2,869,000	3,063,000	
<施設整備等による収支>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出				
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>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	

資金収支予算内訳表
(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	当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	330,000	329,000	1,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返還支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	1,330,000	1,316,000	14,000	
その他の活動支出計(8)	1,660,000	1,645,000	15,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,660,000	△1,645,000	△15,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,466,000	△4,514,000	3,048,000	
前期末支払資金残高(12)	1,466,000	4,514,000	△3,048,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	