

資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

第1号第1様式
(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収入支	収入	会費収入	17,320	17,106	-214
		寄附金収入	2,060	2,335	275
		経常経費補助金収入	68,792	67,535	-1,257
		受託金収入	410,868	459,132	48,264
		貸付事業収入	1,200	1,200	0
		事業収入	23,227	22,815	-412
		介護保険事業収入	677,359	673,423	-3,936
		児童福祉事業収入	401	48	-353
		障害福祉サービス等事業収入	53,963	59,994	6,031
		医療事業収入	49,588	50,157	569
		受取利息配当金収入	1,972	1,982	10
		その他の収入	3,955	3,776	-179
		事業活動収入計(1)	1,310,705	1,359,503	48,798
		支出	人件費支出	806,664	833,275
	事業費支出		125,088	135,429	10,341
	事務費支出		290,541	304,882	14,341
	利用者負担軽減額		10	10	0
	貸付事業支出		1,200	1,200	0
	共同募金配分金事業費		1,430	1,209	-221
	助成金支出		55,060	51,421	-3,639
	負担金支出		14,533	14,400	-133
	支払利息支出		85	415	330
	その他の支出		2,279	1,766	-513
	事業活動支出計(2)		1,296,890	1,344,007	47,117
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,815	15,496	1,681
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,252	920	-332
		ファイナンス・リース債務返済支出	1,667	6,576	4,909
施設整備等支出計(5)		2,919	7,496	4,577	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,919	-7,496	-4,577	
その他の活動による収入支	収入	基金積立資産取崩収入	0	1,000	1,000
		積立資産取崩収入	1,500	3,550	2,050
		その他の活動収入計(7)	1,500	4,550	3,050
	支出	積立資産支出	4,621	4,811	190
		その他の活動による支出	7,775	7,739	-36
		その他の活動支出計(8)	12,396	12,550	154
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,896	-8,000	2,896
	予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		417,286	452,663	35,377	
当期末支払資金残高(11)+(12)		417,286	452,663	35,377	