

資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収	会費収入	4,598,000	4,698,000	100,000
		寄附金収入	501,000	501,000	0
		経常経費補助金収入	8,465,000	13,623,000	5,158,000
		受託金収入	11,437,000	17,519,000	6,082,000
		事業収入	84,000	110,000	26,000
		負担金収入	237,000	205,000	-32,000
	入	介護保険事業収入	5,006,000	10,928,000	5,922,000
		受取利息配当金収入	43,000	5,000	-38,000
		その他の収入	136,000	1,000	-135,000
		事業活動収入計(1)	30,507,000	47,590,000	17,083,000
	支	人件費支出	27,706,000	35,274,000	7,568,000
	事業費支出	7,669,540	7,108,000	-561,540	
	事務費支出	2,788,460	4,298,000	1,509,540	
	共同募金配分金事業費	2,121,000	1,961,000	-160,000	
出	助成金支出	440,000	410,000	-30,000	
	負担金支出	11,980,000	0	-11,980,000	
	事業活動支出計(2)	52,705,000	49,051,000	-3,654,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-22,198,000	-1,461,000	20,737,000	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	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	収	長期貸付金回収収入	700,000	400,000	-300,000
		基金積立資産取崩収入	10,697,000	3,830,000	-6,867,000
	入	拠点区分間繰入金収入	0	1,953,000	1,953,000
		その他の活動収入計(7)	11,397,000	6,183,000	-5,214,000
	支	長期貸付金支出	600,000	400,000	-200,000
		基金積立資産支出	3,000	3,000	0
		積立資産支出	1,562,000	1,866,000	304,000
	出	拠点区分間繰入金支出	0	1,953,000	1,953,000
		その他の活動支出計(8)	2,165,000	4,222,000	2,057,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,232,000	1,961,000	-7,271,000
	予備費支出(10)	500,000	500,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,466,000	0	13,466,000	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-13,466,000	0	13,466,000	