

平成31年度 資金収支当初予算書

平成31年 4月 1日

第1号1様式  
(単位：円)

		勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	増減	備考	
事業活動による収入	収入	0288 会費収入	738,000	696,000	△42,000		
		0290 寄附金収入	3,001,000	3,001,000	0		
		0291 経常経費補助金収入	102,012,000	101,948,000	△64,000		
		0296 受託金収入	46,073,000	36,382,000	△9,691,000		
		0303 貸付事業収入	801,000	801,000	0		
		0305 事業収入	22,379,000	21,031,000	△1,348,000		
		0306 負担金収入	720,000	0	△720,000		
		0165 介護保険事業収入	475,742,000	438,639,000	△37,103,000		
		0181 保育事業収入	150,192,000	141,706,000	△8,486,000		
		0184 障害福祉サービス等事業収入	19,987,000	15,854,000	△4,133,000		
		0200 受取利息配当金収入	68,000	65,000	△3,000		
		0201 その他の収入	5,775,000	11,617,000	5,842,000		
		事業活動収入計(1)		827,488,000	771,740,000	△55,748,000	
	支出	支出	0129 人件費支出	660,264,000	644,822,000	△15,442,000	
			0130 事業費支出	120,655,000	105,957,000	△14,698,000	
			0131 事務費支出	62,957,000	60,198,000	△2,759,000	
			0309 貸付事業支出	5,200,000	5,377,000	177,000	
			0310 共同募金配分金事業費	7,777,000	7,735,000	△42,000	
			0313 助成金支出	2,026,000	2,167,000	141,000	
0137 支払利息支出			108,000	60,000	△48,000		
0138 その他の支出			796,000	494,000	△302,000		
0140 流動資産評価損等による資金減少額	150,000	443,000	293,000				
事業活動支出計(2)		859,933,000	827,253,000	△32,680,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△32,445,000	△55,513,000	△23,068,000			
施設整備等に	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		0143 設備資金借入金元金償還支出	6,876,000	6,876,000	0		
	支出	0144 固定資産取得支出	1,960,000	2,229,000	269,000		
0147 その他の施設整備等による支出		0	9,000	9,000			

38

平成31年度 資金収支当初予算書

平成31年 4月 1日

第1号1様式

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	備考	
よる収支	出					
	施設整備等支出計(5)	8,836,000	9,114,000	278,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,836,000	△9,114,000	△278,000		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	68,481,000	79,234,000	10,753,000	
		0224 その他の活動による収入	20,921,000	45,793,000	24,872,000	
		その他の活動収入計(7)	89,402,000	125,027,000	35,625,000	
	支出	0317 基金積立資産支出	2,000	2,000	0	
		0152 積立資産支出	3,290,000	3,032,000	△258,000	
		0162 その他の活動による支出	26,848,000	26,183,000	△665,000	
		その他の活動支出計(8)	30,140,000	29,217,000	△923,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,262,000	95,810,000	36,548,000	
		予備費支出(10)	990,000	605,000	△385,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,991,000	30,578,000	13,587,000	
前期末支払資金残高(12)		25,470,000	27,420,000	1,950,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,461,000	57,998,000	15,537,000		