

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 入	会費収入	6,820,000	6,942,000	122,000
		寄附金収入	4,292,000	5,716,000	1,424,000
		経常経費補助金収入	114,913,000	112,967,000	△1,946,000
		受託金収入	200,666,000	199,109,000	△1,557,000
		貸付事業収入	1,000,000	1,200,000	200,000
		事業収入	29,444,000	28,356,000	△1,088,000
		負担金収入	5,948,000	5,933,000	△15,000
		受取利息配当金収入	168,000	160,000	△8,000
		その他の収入	1,381,000	326,000	△1,055,000
		事業活動収入計(1)	364,632,000	360,709,000	△3,923,000
	支 出	人件費支出	230,808,000	226,301,000	△4,507,000
		事業費支出	14,740,000	15,204,000	464,000
		事務費支出	104,439,000	105,794,000	1,355,000
		貸付事業支出	1,000,000	1,200,000	200,000
助成金支出		10,462,000	10,452,000	△10,000	
事業活動支出計(2)		361,449,000	358,951,000	△2,498,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,183,000	1,758,000	△1,425,000	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	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	拠点区分間繰入金収入	53,000	53,000	
		サービス区分間繰入金収入	54,201,000	32,640,000	△21,561,000
		その他の活動収入計(7)	54,254,000	32,693,000	△21,561,000
	支 出	基金積立資産支出	162,000	153,000	△9,000
		拠点区分間繰入金支出	53,000	53,000	
		サービス区分間繰入金支出	54,201,000	32,645,000	△21,556,000
		その他の活動による支出	7,821,000	7,871,000	50,000
		その他の活動支出計(8)	62,237,000	40,722,000	△21,515,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,983,000	△8,029,000	△46,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,800,000	△6,271,000	△1,471,000	
前期末支払資金残高(12)		65,915,000	65,915,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		61,115,000	59,644,000	△1,471,000	