

平成30年度 資金収支予算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考	
事業活動による収支	収入	1. 会費収入	2,210	2,230	△ 20	
		2. 寄附金収入	500	450	50	
		3. 経常経費補助金収入	44,129	41,195	2,934	
		4. 受託金収入	34,065	35,609	△ 1,544	
		5. 貸付事業収入	300	300	0	
		6. 負担金収入	96	96	0	
		7. 受取利息配当金収入	80	50	30	
		8. その他の収入	1,030	1,050	△ 20	
	事業活動収入計(1)		82,410	80,980	1,430	
	支出	1. 人件費支出	56,245	53,742	2,503	
		2. 事業費支出	19,907	20,296	△ 389	
		3. 事務費支出	1,146	1,308	△ 162	
		4. 貸付事業等支出	300	300	0	
		5. 助成金支出	3,878	3,762	116	
6. 負担金支出		250	300	△ 50		
事業活動支出計(2)		81,726	79,708	2,018		
事業活動資金収支差額(3=1-2)		684	1,272	△ 588		
施設整備による収支	収入	1. 固定資産売却収入	0	0	0	
		2. その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出	1. 固定資産取得支出	2,865	1	2,864	
		2. その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)		2,865	1	2,864
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 2,865	△ 1	△ 2,864		
その他の活動による収支	収入	1. 積立資産取崩収入	2,550	3,200	△ 650	
		2. サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		2,550	3,200	△ 650
	支出	1. 基金積立資産支出	0	2,367	△ 2,367	
		2. サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		3. その他の活動による支出	2,035	1,971	64	
		その他の活動支出計(8)		2,035	4,338	△ 2,303
	その他活動資金収支差額(9=7-8)		515	△ 1,138	1,653	
予備費支出(10)		200	200	0		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		△ 1,866	△ 67	△ 1,799		
前期末支払資金残高(12)		23,682	23,749	-67		
当期末支払資金残高(13=11+12)		21,816	23,682	△ 1,866		