

資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考		
事業活動による収支	収	会費収入	6,710	6,310	△400		
		受託金収入	238,612	239,518	906		
		事業収入	10,606	10,149	△457		
		障害福祉サービス等事業収入	363	344	△19		
		その他の収入	35,494	35,920	426		
		受取利息配当金収入	600	600	0		
		事業活動収入計(1)	292,385	292,841	456		
		支	人件費支出	180,752	189,337	8,585	
		事業費支出	647,160	707,634	60,474	保育士等修学資金他における貸付金見込み増	
		事務費支出	38,549	40,983	2,434		
		助成金支出	280	280	0		
	負担金支出	5,944	5,900	△44			
	事業活動支出計(2)	872,685	944,134	71,449			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△580,300	△651,293	△70,993			
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支	固定資産取得支出	360	720	360		
		施設整備等支出計(5)	360	720	360		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△360	△720	△360			
その他の活動による収支	収	投資有価証券売却収入	0	300,000	300,000	満期償還による増	
		事業区分間繰入金収入	3,868	5,125	1,257		
		その他の活動による収入	44,903	24,933	△19,970	介護福祉士等各種貸付事業における補助金交付減	
		その他の活動による収入計(7)	48,771	330,058	281,287		
	支	投資有価証券取得支出	0	300,000	300,000	満期償還による増	
		事業区分間繰入金支出	6,649	6,646	△3		
		その他の活動支出計(8)	6,649	306,646	299,997		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,122	23,412	△18,710		
	予備費支出(10)	0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△538,538	△628,601	△90,063			
	前期末支払資金残高(12)	2,308,429	2,288,594	△19,835			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,769,891	1,659,993	△109,898			