

# 平成30年度 収支予算

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算	
事業活動による収支	収 入	寄附金収入	180,000,000
		経常経費補助金収入	4,500,000
		事業費収入	800,000
		その他の収入	4,300,000
		収益事業収入	12,150,000
		受取利息配当金収入	9,000
		事業活動収入計(1)	201,759,000
	支 出	人件費支出	102,775,390
		事業費支出	71,191,400
		事務費支出	18,643,820
		収益事業支出	8,807,100
		支払利息支出	185,894
		その他の支出	0
事業活動支出計(2)		201,603,604	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		155,396	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0
		施設整備等寄付金収入	2,700,000
		設備資金借入金収入	0
		固定資産売却収入	0
		その他の施設整備等による収入	0
		施設整備等収入計(4)	2,700,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,080,000
		固定資産取得支出	27,434,000
		固定資産除却・廃棄支出	0
		その他の施設整備等による支出	0
施設整備等支出計(5)		28,514,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 25,814,000	
その他活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
		長期運営資金借入金収入	0
		積立資産取崩収入	22,000,000
		その他の活動による収入	0
		その他の活動収入計(7)	22,000,000
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0
		積立資産支出	7,840,000
		その他の活動による支出	0
		その他の活動支出計(8)	7,840,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		14,160,000
予備費支出(10)		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 12,498,604	
前期末支払資金残高(12)		103,103,961	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)		90,605,357	