

平成30年度 資金収支予算書
平成30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	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,645,000	7,676,000	31,000	
	寄附金収入	1,701,000	1,633,000	-68,000	
	経常経費補助金収入	132,019,000	130,417,000	-1,602,000	
	受託金収入	293,983,000	289,898,000	-4,085,000	
	貸付事業収入	500,000	500,000	0	
	事業収入	3,533,000	3,522,000	-11,000	
	負担金収入	38,094,000	43,494,000	5,400,000	
	介護保険事業収入	104,215,000	108,316,000	4,101,000	
	障害福祉サービス等事業収入	5,253,000	5,931,000	678,000	
	受取利息配当金収入	63,000	48,000	-15,000	
	その他の収入	673,000	658,000	-15,000	
	事業活動収入計(1)	587,679,000	592,093,000	4,414,000	
	支出				
	人件費支出	412,859,000	419,182,000	6,323,000	
事業費支出	106,907,000	106,524,000	-383,000		
事務費支出	44,588,000	45,170,000	582,000		
貸付事業等支出	500,000	500,000	0		
共同募金配分金事業費	4,885,000	5,158,000	273,000		
助成金支出	8,534,000	8,358,000	-176,000		
支払利息支出	0	206,000	206,000		
事業活動支出計(2)	578,273,000	585,098,000	6,825,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,406,000	6,995,000	-2,411,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	7,952,000	8,239,000	287,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	822,000	822,000		
施設整備等支出計(5)	7,952,000	9,061,000	1,109,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,952,000	-9,061,000	-1,109,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,590,000	12,780,000	3,190,000	
	事業区分間繰入金収入	182,000	160,000	-22,000	
	拠点区分間繰入金収入	8,532,000	7,820,000	-712,000	
	サービス区分間繰入金収入	21,342,000	30,473,000	9,131,000	
	その他の活動収入計(7)	39,646,000	51,233,000	11,587,000	
	支出				
	積立資産支出	15,269,000	28,073,000	12,804,000	
	事業区分間繰入金支出	182,000	160,000	-22,000	
	拠点区分間繰入金支出	8,532,000	7,820,000	-712,000	
サービス区分間繰入金支出	21,342,000	30,473,000	9,131,000		
その他の活動による支出	12,580,000	12,804,000	224,000		
その他の活動支出計(8)	57,905,000	79,330,000	21,425,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,259,000	-28,097,000	-9,838,000		
予備費支出(10)	12,417,000	8,312,000	-4,105,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-29,222,000	-38,475,000	-9,253,000		
前期末支払資金残高(12)	29,222,000	38,475,000	9,253,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		