

資金収支当初予算

平成30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	
事業活動による収入	会費収入	8,360	8,018	△342	
	寄附金収入	1,300	1,300		
	経常経費補助金収入	111,408	114,632	3,224	
	受託金収入	114,000	176,501	62,501	
	貸付事業収入	2,262	1,628	△634	
	事業収入	70	70		
	負担金収入	49,538		△49,538	
	介護保険事業収入	177,556	186,995	9,439	
	就労支援事業収入	5,302	3,882	△1,420	
	障害福祉サービス等事業収入	108,440	103,008	△5,432	
	受取利息配当金収入	306	306		
	その他の収入	2,678	1,030	△1,648	
	事業活動収入計(1)		581,220	597,370	16,150
	事業活動による支出	人件費支出	426,403	440,160	13,757
事業費支出		91,166	88,474	△2,692	
事務費支出		22,963	25,819	2,856	
貸付事業支出		3,703	3,223	△480	
共同募金配分金事業費		10,304	10,886	582	
助成金支出		5,867	5,621	△246	
負担金支出		1,299	1,299		
事業活動支出計(2)		561,705	575,482	13,777	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,515	21,888	2,373	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	13,775	17,179	3,404
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,395	7,232	837
施設整備等支出計(5)		20,170	24,411	4,241	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△20,170	△24,411	△4,241	
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	11,748	23,921	12,173
		拠点区分間繰入金収入		30,191	30,191
		サービス区分間繰入金収入	38,622	11,726	△26,896
		その他の活動による収入	8,000	8,000	
	その他の活動収入計(7)		58,370	73,838	15,468
	支出	積立資産支出	8,193	12,388	4,195
		拠点区分間繰入金支出		30,191	30,191
		サービス区分間繰入金支出	38,622	11,726	△26,896
その他の活動による支出		21,434	21,561	127	
その他の活動支出計(8)		68,249	75,866	7,617	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,879	△2,028	7,851	
予備費支出(10)		1,000	1,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,534	△5,551	5,983	
前期末支払資金残高(12)		11,534	5,551	△5,983	
当期末支払資金残高(11)+(12)					