

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
事業活動による収支	収入	会費収入	17,990	17,320	-670
		寄附金収入	3,040	2,060	-980
		経常経費補助金収入	117,424	68,792	-48,632
		受託金収入	351,495	410,868	59,373
		貸付事業収入	1,400	1,200	-200
		事業収入	22,042	23,227	1,185
		介護保険事業収入	690,723	677,359	-13,364
		児童福祉事業収入	293	401	108
		障害福祉サービス等事業収入	47,494	53,963	6,469
		医療事業収入	55,504	49,588	-5,916
		受取利息配当金収入	2,018	1,972	-46
		その他の収入	3,434	3,955	521
		事業活動収入計(1)	1,312,857	1,310,705	-2,152
	支出	人件費支出	816,645	806,664	-9,981
		事業費支出	129,671	125,088	-4,583
		事務費支出	274,701	290,541	15,840
		利用者負担軽減額	10	10	0
		貸付事業支出	1,400	1,200	-200
		共同募金配分金事業費	1,675	1,430	-245
		助成金支出	54,768	55,060	292
		負担金支出	15,213	14,533	-680
支払利息支出		53	85	32	
その他の支出		2,301	2,279	-22	
事業活動支出計(2)	1,296,437	1,296,890	453		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,420	13,815	-2,605		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	2,816	1,252	-1,564
	支出	ファイナンス・リース債務返済支出	988	1,667	679
		施設整備等支出計(5)	3,804	2,919	-885
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,804	-2,919	885
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,500	1,500	0
		事業区分間繰入金収入	9,793	5,862	-3,931
		拠点区分間繰入金収入	96,400	168,800	72,400
		サービス区分間繰入金収入	57,904	54,041	-3,863
		その他の活動収入計(7)	165,597	230,203	64,606
	支出	積立資産支出	4,529	4,621	92
		事業区分間繰入金支出	9,793	5,862	-3,931
		拠点区分間繰入金支出	96,400	168,800	72,400
		サービス区分間繰入金支出	57,904	54,041	-3,863
		その他の活動による支出	8,922	7,775	-1,147
その他の活動支出計(8)	177,548	241,099	63,551		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,951	-10,896	1,055		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	665	0	-665		
前期末支払資金残高(12)			417,339	417,286	-53
当期末支払資金残高(11)+(12)			418,004	417,286	-718