

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	
	支出	固定資産取得支出	2,816	1,252	-1,564	
		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		