

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	14,700	14,760	60
		寄附金収入	415	217	△198
		経常経費補助金収入	50,496	50,045	△451
		受託金収入	29,796	27,751	△2,045
		貸付事業収入	5,140	3,700	△1,440
		事業収入	1,276	1,476	200
		負担金収入	13,741	14,260	519
		介護保険事業収入	565,413	574,538	9,125
		就労支援事業収入	14,893	15,091	198
		障害福祉サービス等事業収入	94,567	97,232	2,665
		受取利息配当金収入	2,184	1,515	△669
		その他収入	2	4	2
		事業活動収入計(1)	792,623	800,589	7,966
		事業活動による収支	支出	人件費支出	625,935
事業費支出	100,013			101,670	1,657
事務費支出	32,375			32,441	66
就労支援事業支出	14,893			15,091	198
貸付事業支出	5,140			4,500	△640
助成金支出	11,300			70,766	59,466
負担金支出	17			17	0
事業活動支出計(2)	789,673			878,528	88,855
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,950	△77,939	△80,889	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	768	2,000	1,232
		施設整備等収入計(4)	768	2,000	1,232
	支出	固定資産取得支出	1,496	15,632	14,136
		施設整備等支出計(5)	1,496	15,632	14,136
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△728	△13,632	△12,904
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,711	101,291	92,580
		拠点区分間繰入金収入	52,531	18,827	△33,704
		サービス区分間繰入金収入	67,971	71,999	4,028
		その他の活動収入計(7)	129,213	192,117	62,904
	支出	積立資産支出	45,006	3,603	△41,403
		拠点区分間繰入金支出	52,531	18,827	△33,704
		サービス区分間繰入金支出	67,971	71,999	4,028
		その他の活動による支出	5,397	5,627	230
		その他の活動支出計(8)	170,905	100,056	△70,849
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△41,692	92,061	133,753
予備費支出(10)		530	490	△40	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△40,000	0	40,000	
前期末支払資金残高(12)		179,858	144,802	△35,056	
当期末支払資金残高(11)+(12)		139,858	144,802	4,944	