

資 金 収 支 当 初 予 算

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
事業活動による収支	収 入	会費収入	1,149,000	1,139,000	-10,000
		寄附金収入	1,839,000	2,030,000	191,000
		経常経費補助金収入	35,877,000	35,697,000	-180,000
		受託金収入	6,287,000	6,215,000	-72,000
		管理委託料収入	28,513,000	28,513,000	
		貸付事業収入	586,000	586,000	
	入	事業収入	3,979,000	3,915,000	-64,000
		介護保険事業収入	46,310,000	47,276,000	966,000
		障害福祉サービス等事業収入	1,809,000	1,209,000	-600,000
		受取利息配当金収入	65,000	29,000	-36,000
		その他の収入	525,000	699,000	174,000
		事業活動収入計(1)		126,939,000	127,308,000
	支 出	人件費支出	115,518,000	108,525,000	-6,993,000
		事業費支出	20,985,000	19,469,000	-1,516,000
事務費支出		19,184,000	17,725,000	-1,459,000	
貸付事業支出		586,000	586,000		
共同募金配分金事業費		4,047,000	3,867,000	-180,000	
事業活動支出計(2)		160,320,000	150,172,000	-10,148,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-33,381,000	-22,864,000	10,517,000	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	11,454,000	1,755,000	-9,699,000
		拠点区分間繰入金収入	16,792,000	6,659,000	-10,133,000
		サービス区分間繰入金収入	6,979,000	9,475,000	2,496,000
		その他の活動収入計(7)	35,225,000	17,889,000	-17,336,000
	支 出	積立資産支出	3,922,000	3,726,000	-196,000
		拠点区分間繰入金支出	16,792,000	6,659,000	-10,133,000
		サービス区分間繰入金支出	6,979,000	9,475,000	2,496,000
		その他の活動支出計(8)	27,693,000	19,860,000	-7,833,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,532,000	-1,971,000	-9,503,000
	予備費支出(10)		5,627,000	1,763,000	-3,864,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-31,476,000	-26,598,000	4,878,000	
前期末支払資金残高(12)			31,476,000	26,598,000	-4,878,000
当期末支払資金残高(11)+(12)					