

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	会費収入	9,024	9,102	78
		寄附金収入	6,532	4,951	-1,581
		経常経費補助金収入	71,989	71,516	-473
		受託金収入	40,084	39,062	-1,022
		事業収入	4,173	3,672	-501
		介護保険事業収入	49,920	56,607	6,687
		障害福祉サービス等事業収入	16,972	16,719	-253
		受取利息配当金収入	2,431	1,236	-1,195
		その他の収入	178	189	11
		事業活動収入計(1)	201,303	203,054	1,751
支		人件費支出	142,714	156,816	14,102
		事業費支出	11,792	11,150	-642
		事務費支出	24,833	25,396	563
		助成金支出	12,011	11,884	-127
		事業活動支出計(2)	191,350	205,246	13,896
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,953	-2,192	-12,145	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	2,636	5,900	3,264
		施設整備等支出計(5)	2,636	5,900	3,264
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,636	-5,900	-3,264	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,461	18,278	15,817
		拠点区分間繰入金収入	421	647	226
		サービス区分間繰入金収入	11,407	11,687	280
		その他の活動収入計(7)	14,289	30,612	16,323
	支	積立資産支出	5,639	17,515	11,876
		拠点区分間繰入金支出	421	647	226
		サービス区分間繰入金支出	11,407	11,687	280
	その他の活動支出計(8)	17,467	29,849	12,382	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,178	763	3,941	
	予備費支出(10)	1,424	1,593	169	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,715	-8,922	-11,637	
	前期末支払資金残高(12)	53,930	57,860	3,930	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	56,645	48,938	-7,707	