

資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	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			3,852	3,852	0	
		寄附金収入			1,012	1,012	0	
		経常経費補助金収入			28,299	27,893	-406	
		受託金収入			4,072	4,055	-17	
		事業収入			102	420	318	
		負担金収入			82	93	11	
		介護保険事業収入			76,909	56,735	-20,174	
		保育事業収入			146,772	135,943	-10,829	
		就労支援事業収入			2,406	2,533	127	
		障害福祉サービス等事業収入			31,829	38,909	7,080	
		受取利息配当金収入			357	357	0	
		その他の収入			3,972	1,714	-2,258	
			事業活動収入計(1)			299,664	273,516	-26,148
	支出	人件費支出				211,564	206,257	-5,307
		事業費支出				30,615	27,647	-2,968
事務費支出					37,791	41,946	4,155	
就労支援事業支出					2,406	2,533	127	
助成金支出					1,821	2,040	219	
		事業活動支出計(2)			284,197	280,423	-3,774	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			15,467	-6,907	-22,374	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			486	0	-486	
		施設整備等寄附金収入			1,806	0	-1,806	
			施設整備等収入計(4)			2,292	0	-2,292
	支出	固定資産取得支出				13,134	1,399	-11,735
				施設整備等支出計(5)			13,134	1,399
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-10,842	-1,399	9,443	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			21,527	25,063	3,536	
		拠点区分間繰入金収入			8,960	7,912	-1,048	
		サービス区分間繰入金収入			2,000	0	-2,000	
		その他の活動による収入			6,886	2,577	-4,309	
			その他の活動収入計(7)			39,373	35,552	-3,821
	支出	積立資産支出				51,686	3,863	-47,823
		拠点区分間繰入金支出				8,960	7,913	-1,047
		サービス区分間繰入金支出				2,000	0	-2,000
		その他の活動による支出				7,232	8,004	772
			その他の活動支出計(8)			69,878	19,780	-50,098
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-30,505	15,772	46,277	
		予備費支出(10)			1,450	1,450	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-27,330	6,016	33,346	
前期末支払資金残高(12)					86,535	19,800	-66,735	
当期末支払資金残高(11)+(12)					59,205	25,816	-33,389	