

## 資金収支予算書

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	
事業活動による収入	会費収入	3,601	3,621	20	
	寄附金収入	100	100	0	
	経常経費補助金収入	91,490	41,918	-49,572	
	受託金収入	6,252	6,380	128	
	貸付事業収入	1,200	1,000	-200	
	事業収入	6,154	6,202	48	
	介護保険事業収入	189,141	188,025	-1,116	
	障害福祉サービス等事業収入	3,640	2,632	-1,008	
	受取利息配当金収入	383	422	39	
	その他の収入	3,793	290	-3,503	
	事業活動収入計(1)	305,754	250,590	-55,164	
事業活動による支出	人件費支出	189,434	180,530	-8,904	
	事業費支出	29,885	31,725	1,840	
	事務費支出	98,253	57,298	-40,955	
	貸付事業支出	1,200	1,000	-200	
	共同募金配分金事業費	6,632	3,447	-3,185	
	分担金支出	10	10	0	
	助成金支出	160	160	0	
	負担金支出	60	60	0	
	その他の支出	420	420	0	
	事業活動支出計(2)	326,054	274,650	-51,404	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-20,300	-24,060	-3,760	
施設整備等による収入	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	4,663	500	-4,163
		ファイナンス・リース債務の返済支出	283	678	395
	施設整備等支出計(5)	4,946	1,178	-3,768	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,946	-1,178	3,768	
その他の活動による収入	収入	基金積立資産取崩収入	17,010	33,980	16,970
		積立資産取崩収入	16,700	0	-16,700
		事業区分間繰入金収入	23	15	-8
		拠点区分間繰入金収入	21,007	34,413	13,406
		サービス区分間繰入金収入	4,518	4,095	-423
		その他の活動収入計(7)	59,258	72,503	13,245
	支出	基金積立資産支出	1,545	1,583	38
		積立資産支出	6,419	6,659	240
		事業区分間繰入金支出	23	15	-8
		拠点区分間繰入金支出	21,007	34,413	13,406
サービス区分間繰入金支出		4,518	4,095	-423	
	その他の活動支出計(8)	33,512	46,765	13,253	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,746	25,738	-8	
	予備費支出(10)	500	500	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	102,228	102,228	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	102,228	102,228	0	