

## 平成30年度資金収支予算書

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			3,000	3,150	150	
		寄附金収入			1,700	1,700	0	
		経常経費補助金収入			50,493	52,532	2,039	
		助成金収入			1,200	400	-800	
		受託金収入			148,776	156,492	7,716	
		貸付事業収入			200	200	0	
		事業収入			13,470	10,342	-3,128	
		負担金収入			7,335	0	-7,335	
		介護保険事業収入			105,163	103,729	-1,434	
		就労支援事業収入			298	438	140	
		障害福祉サービス等事業収入			78,927	87,650	8,723	
		受取利息配当金収入			200	200	0	
		その他の収入			1,056	1,056	0	
		事業活動収入計(1)					411,818	417,889
	支出	人件費支出				305,429	301,280	-4,149
		事業費支出				55,835	55,724	-111
		事務費支出				52,856	53,186	330
		就労支援事業支出				307	440	133
		貸付事業支出				300	300	0
		共同募金配分金事業費				3,256	3,072	-184
助成金支出					1,954	1,980	26	
負担金支出					10	2,160	2,150	
支払利息支出					591	388	-203	
事業活動支出計(2)					420,538	418,530	-2,008	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					-8,720	-641	8,079	
施設整備等に	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		固定資産取得支出			3,380	390	-2,990	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出			2,291	2,494	203	

平成30年度資金収支予算書

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
よる 収 支						
	施設整備等支出計(5)			5,671	2,884	-2,787
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-5,671	-2,884	2,787
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入		28,425	5,088	-23,337
		事業区分間繰入金収入		4,133	1,928	-2,205
		拠点区分間繰入金収入		37,549	28,908	-8,641
		サービス区分間繰入金収入		1,906	6,169	4,263
		その他の活動収入計(7)			72,013	42,093
	支 出	積立資産支出		13,747	1,500	-12,247
		事業区分間繰入金支出		4,133	1,928	-2,205
		拠点区分間繰入金支出		37,549	28,908	-8,641
		サービス区分間繰入金支出		1,906	6,169	4,263
		その他の活動支出計(8)			57,335	38,505
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			14,678	3,588	-11,090	
予備費支出(10)			1,000	1,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-713	-937	-224	
前期末支払資金残高(12)				713	937	224
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0