

平成30年度 資金収支予算書

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	補正額
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,780,000	3,780,000	0
	寄附金収入	1,140,000	1,140,000	0
	経常経費補助金収入	26,153,000	28,719,000	2,566,000
	受託金収入	56,309,000	51,220,000	△5,089,000
	事業収入	869,000	939,000	70,000
	介護保険事業収入	41,470,000	48,630,000	7,160,000
	受取利息配当金収入	301,000	301,000	0
	その他の収入	444,000	444,000	0
	事業活動収入計(1)	130,466,000	135,173,000	4,707,000
	支出			
	人件費支出	85,210,000	87,521,000	2,311,000
	事業費支出	29,373,000	29,699,000	326,000
事務費支出	5,653,000	7,306,000	1,653,000	
共同募金配分金事業費支出	2,243,000	2,643,000	400,000	
助成金支出	4,108,000	4,108,000	0	
負担金支出	1,259,000	1,279,000	20,000	
事業活動支出計(2)	127,846,000	132,556,000	4,710,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,620,000	2,617,000	△3,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	200,000	200,000	0
	その他の施設整備等による支出	400,000	0	△400,000
施設整備等支出計(5)	600,000	200,000	△400,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△600,000	△200,000	400,000	
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	7,684,000	10,929,000	3,245,000
	その他の活動収入計(7)	7,684,000	10,929,000	3,245,000
	支出			
	積立預金積立支出	300,000	300,000	0
	サービス区分間繰入金支出	7,684,000	10,976,000	3,292,000
	その他の活動による支出	1,420,000	1,760,000	340,000
その他の活動支出計(8)	9,404,000	13,036,000	3,632,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,720,000	△2,107,000	△387,000	
予備費支出(10)	300,000	310,000	10,000	
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)	22,453,025	22,453,025	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,453,025	22,453,025	0	