

平成30年度資金収支予算

収入の部

(単位:千円)

区分	主な科目	収入計	前年度 当初予算	対前年 増減額
事業活動	会費収入	10,459	10,515	-56
	寄附金収入	9,111	8,581	530
	経常経費補助金収入	88,864	88,841	23
	受託金収入	234,727	236,943	-2,216
	貸付事業収入	189	189	0
	事業収入	21,599	21,495	104
	介護保険事業収入	444,073	452,474	-8,401
	障害福祉サービス等事業収入	23,448	23,210	238
	医療事業収入	2,501	3,605	-1,104
	受取利息配当金収入	4,167	4,168	-1
	その他の収入	451	506	-55
	事業活動収入計 (1)	839,589	850,527	-10,938
施設整備等	施設整備等収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (2)	0	0	0
その他の活動	積立資産取崩収入	20,201	23,649	-3,448
	拠点区分間繰入金収入	41,326	49,421	-8,095
	サービス区分間繰入金収入	8,728	8,612	116
	サービス詳細区分間繰入金収入	21,474	21,559	-85
	事業詳細区分間繰入金収入	3,200	3,200	0
	その他の活動収入計 (3)	94,929	106,441	-11,512
	合 計 (4)=(1)+(2)+(3)	934,518	956,968	-22,450

支出の部

(単位:千円)

区分	主な科目	収入計	前年度 当初予算	対前年 増減額
事業活動	人件費支出	656,000	657,831	-1,831
	事業費支出	112,259	119,477	-7,218
	事務費支出	52,720	53,484	-764
	助成金支出	8,274	8,324	-50
	負担金支出	332	285	47
	事業活動支出計 (5)	829,585	839,401	-9,816
施設整備等	固定資産取得支出	7,523	11,255	-3,732
	その他の施設整備等による支出	19	65	-46
	施設整備等支出計(6)	7,542	11,320	-3,778
	基金積立資産支出	8	8	0
	積立資産支出	0	141	-141
	拠点区分間繰入金支出	41,326	49,421	-8,095
	サービス区分間繰入金支出	8,728	8,612	116
	サービス詳細区分間繰入金支出	21,474	21,559	-85
	事業詳細区分間繰入金支出	3,200	3,200	0
	その他の活動による支出	22,466	23,117	-651
	その他の活動支出計(7)	97,202	106,058	-8,856
	予備費 (8)	189	189	0
	合 計 (9)=(5)+(6)+(7)+(8)	934,518	956,968	-22,450

収支差額

(単位:千円)

区分	収入計	前年度 当初予算	対前年 増減額
経常活動資金収支差額 (10)=(1)-(5)	10,004	11,126	-1,122
施設整備等収支差額 (11)=(2)-(6)	-7,542	-11,320	3,778
財務活動収支差額 (12)=(3)-(7)	-2,273	383	-2,656
当期資金収支差額合計 (13)=(4)-(9)	0	0	0