

資 金 収 支 当 初 予 算
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	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,180	3,180	
		寄附金収入	965	1,000	35
		経常経費補助金収入	21,842	26,898	5,056
		受託金収入	10,439	10,189	△250
		事業収入	210	200	△10
		負担金収入	8,230	8,305	75
		介護保険事業収入	109,407	115,314	5,907
		障害福祉サービス等事業収入	2,330	2,753	423
		医療事業収入	1,309		△1,309
		その他の事業収入	3,205	3,111	△94
		受取利息配当金収入	13	11	△2
		その他の収入	1,369	675	△694
		事業活動収入計(1)	162,499	171,636	9,137
		支出	人件費支出	134,967	134,904
	事業費支出		29,879	30,692	813
事務費支出	4,870		4,862	△8	
共同募金配分金事業費	1,500		1,608	108	
助成金支出	370		370		
負担金支出	1,228		1,225	△3	
その他の支出	2,181		2,173	△8	
事業活動支出計(2)	174,995		175,834	839	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,496	△4,198	8,298		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出		940	940
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	221	1,320	1,099
		施設整備等支出計(5)	221	2,260	2,039
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△221	△2,260	△2,039		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,957	8,500	△457
		拠点区分間長期借入金収入	7,000		△7,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	12,150		△12,150
		事業区分間繰入金収入	2,473		△2,473
		拠点区分間繰入金収入	24,959	11,734	△13,225
		サービス区分間繰入金収入	10,209	9,217	△992
		その他の活動による収入	7,885	4,800	△3,085
		その他の活動収入計(7)	73,633	34,251	△39,382
	支出	積立資産支出	1,000	1,000	
		拠点区分間長期貸付金支出	7,000		△7,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	12,150		△12,150
		事業区分間繰入金支出	2,173		△2,173
		拠点区分間繰入金支出	24,959	11,734	△13,225
		サービス区分間繰入金支出	10,209	9,217	△992
その他の活動による支出	6,469	5,842	△627		
その他の活動支出計(8)	63,960	27,793	△36,167		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,673	6,458	△3,215		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,044		3,044		
前期末支払資金残高(12)	30,380	27,336	△3,044		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,336	27,336			