

平成30年度 収支予算書

(単位：千円)

大科目		本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差引増△減額 (A)-(B)	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	900	1,100	△200
		経常経費補助金収入	74,225	77,109	△2,884
		受託金収入	15,703	15,257	446
		貸付事業収入	346	323	23
		事業収入	2,422	2,422	0
		介護保険事業収入	8,292	9,383	△1,091
		障害福祉サービス等事業収入	6,336	7,536	△1,200
		受取利息配当金収入	8	8	0
		その他の収入	302	6,093	△5,791
		事業活動収入計(1)	108,534	119,231	△10,697
	支出	人件費支出	86,270	106,542	△20,272
		事業費支出	6,073	6,524	△451
		事務費支出	21,533	23,389	△1,856
		利用者負担軽減額	1	1	0
		貸付事業支出	346	323	23
助成金支出		1,935	2,209	△274	
その他の支出		106	0	106	
事業活動支出計(2)		116,264	138,988	△22,724	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,730	△19,757	12,027		
施設整備等支	収入	施設整備等補助金収入	908	0	908
		施設整備等収入計(4)	908	0	908
	支出	固定資産取得支出	908	0	908
		施設整備等支出計(5)	908	0	908
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動支	収入	基金積立資産取崩収入	4,101	0	4,101
		その他の活動による収入	1,219	13,065	△11,846
		その他の活動収入計(7)	5,320	13,065	△7,745
	支出	基金積立資産支出	6	6	0
		その他の活動による支出	3,559	3,772	△213
		その他の活動支出計(8)	3,565	3,778	△213
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,755	9,287	△7,532		
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)	△6,975	△11,470	4,495		
前期末支払資金残高(12)		7,008	12,905	△5,897	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33	1,435	△1,402	