

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 | | |
| 施設整備等による収支 | 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 | |
| その他の活動による収支 | 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 | |