

社会福祉事業 資金収支予算書
平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,150	3,150	0
		寄附金収入	4,200	4,500	△ 300
		経常経費補助金収入	23,616	22,543	1,073
		受託金収入	51,423	68,410	△ 16,987
		貸付事業収入	800	800	0
		事業収入	1,450	3,630	△ 2,180
		介護保険事業収入	93,002	80,341	12,661
		障害福祉サービス等事業収入	15,977	11,730	4,247
		医療事業収入	14,650	10,990	3,660
		受取利息配当金収入	100	120	△ 20
		その他の収入	301	301	0
		事業活動収入計(1)	208,669	206,515	2,154
	支出	人件費支出	161,841	160,757	1,084
		事業費支出	11,187	10,393	794
事務費支出		22,585	22,124	461	
利用者負担軽減額		50	50	0	
貸付事業支出		800	800	0	
分担金支出		146	146	0	
助成金支出		5,211	5,455	△ 244	
負担金支出		174	174	0	
事業活動支出計(2)	201,994	199,899	2,095		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,675	6,616	59	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	3,900	140	3,760
		施設整備等支出計(5)	3,900	140	3,760
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,900	△ 140	△ 3,760	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,250	1,250	0
			0	0	0
		その他の活動収入計(7)	1,250	1,250	0
	支出	積立資産支出	6,425	6,126	299
			0	0	0
		その他の活動支出計(8)	6,425	6,126	299
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,175	△ 4,876	△ 299	
予備費支出(10)		1,600	1,600	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,000	0	△ 4,000	
前期末支払資金残高(12)		4,000	0	4,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	