

資金収支予算書  
平成30年度

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	6,050,000	6,099,000	49,000
分担金収入	6,055,000	5,352,000	-703,000
寄附金収入	3,504,000	3,942,000	438,000
経常経費補助金収入	24,847,000	23,887,000	-960,000
受託金収入	13,845,000	15,641,000	1,796,000
事業収入	15,384,000	14,713,000	-671,000
負担金収入	8,120,000	12,469,000	4,349,000
介護保険事業収入	192,356,000	190,190,000	-2,166,000
介護保険外事業収入	123,000	138,000	15,000
保育事業収入	126,311,000	124,840,000	-1,471,000
障害福祉サービス等事業収入	23,920,000	26,375,000	2,455,000
えんくり事業収入	50,000	50,000	0
受取利息配当金収入	67,000	56,000	-11,000
その他の収入	2,992,000	3,016,000	24,000
事業活動収入計(1)	423,624,000	426,768,000	3,144,000
事業活動による収支			
支出			
人件費支出	327,297,000	348,926,000	21,629,000
事業費支出	43,017,000	44,691,000	1,674,000
事務費支出	31,671,000	33,727,000	2,056,000
共同募金配分金事業費支出	1,933,000	1,922,000	-11,000
分担金支出	6,055,000	5,352,000	-703,000
助成金支出	5,545,000	5,601,000	56,000
負担金支出	9,045,000	50,000	-8,995,000
支払利息支出	0	72,000	72,000
返還金支出	78,000	1,000	-77,000
その他の支出	2,369,000	2,356,000	-13,000
事業活動支出計(2)	427,010,000	442,698,000	15,688,000
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-3,386,000	-15,930,000	-12,544,000
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支			
支出			
固定資産取得支出	4,808,000	1,126,000	-3,682,000
ファイナンスリース債務返済支出	1,769,000	1,750,000	-19,000
施設整備等支出計(5)	6,577,000	2,876,000	-3,701,000
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-6,577,000	-2,876,000	3,701,000
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による収支			
支出			
積立資産支出	4,292,000	3,739,000	-553,000
その他の活動による支出	2,112,000	2,151,000	39,000
その他の活動支出計(8)	6,404,000	5,890,000	-514,000

その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-6,404,000	-5,890,000	514,000
予備費支出(10)	34,641,000	21,828,000	-12,813,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-51,008,000	-46,524,000	4,484,000
前期末支払資金残高(12)	51,008,000	46,524,000	-4,484,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0


