

平成30年度 資金収支当初予算書

平成30年 4月 1日

第1号1様式
(単位:円)

37

		勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	増減	備考
事業活動による収入	収	0288 会費収入	737,000	738,000	1,000	
		0290 寄附金収入	3,601,000	3,001,000	△600,000	
		0291 経常経費補助金収入	102,074,000	102,012,000	△62,000	
		0296 受託金収入	50,834,000	46,073,000	△4,761,000	
		0303 貸付事業収入	801,000	801,000	0	
		0305 事業収入	22,914,000	22,379,000	△535,000	
		0306 負担金収入	720,000	720,000	0	
		0165 介護保険事業収入	463,967,000	475,742,000	11,775,000	
		0181 保育事業収入	162,576,000	150,192,000	△12,384,000	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	25,375,000	19,987,000	△5,388,000	
		0200 受取利息配当金収入	101,000	68,000	△33,000	
		0201 その他の収入	8,366,000	5,775,000	△2,591,000	
		事業活動収入計(1)	842,066,000	827,488,000	△14,578,000	
事業活動による支出	支	0129 人件費支出	687,880,000	660,264,000	△27,616,000	
		0130 事業費支出	122,308,000	120,655,000	△1,653,000	
		0131 事務費支出	65,241,000	62,957,000	△2,284,000	
		0309 貸付事業支出	4,980,000	5,200,000	220,000	
		0310 共同募金配分金事業費	8,082,000	7,777,000	△305,000	
		0313 助成金支出	2,175,000	2,026,000	△149,000	
		0137 支払利息支出	108,000	108,000	0	
		0138 その他の支出	292,000	796,000	504,000	
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	70,000	150,000	80,000	
	事業活動支出計(2)	891,136,000	859,933,000	△31,203,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△49,070,000	△32,445,000	16,625,000		
施設整備等	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	6,876,000	6,876,000	0	
		0144 固定資産取得支出	1,094,000	1,960,000	866,000	

平成30年度 資金収支当初予算書

平成30年 4月 1日

第1号1様式
(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	備考
による 収支	出				
	施設整備等支出計(5)	7,970,000	8,836,000	866,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,970,000	△8,836,000	△866,000	
その 他の 活動 による 収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入	49,576,000	68,481,000	18,905,000	
	0224 その他の活動による収入	18,624,000	20,921,000	2,297,000	
	その他の活動収入計(7)	68,200,000	89,402,000	21,202,000	
	支出				
	0317 基金積立資産支出	2,000	2,000	0	
	0152 積立資産支出	4,211,000	3,290,000	△921,000	
0162 その他の活動による支出	28,040,000	26,848,000	△1,192,000		
	その他の活動支出計(8)	32,253,000	30,140,000	△2,113,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,947,000	59,262,000	23,315,000	
	予備費支出(10)	1,585,000	990,000	△595,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,678,000	16,991,000	39,669,000	
前期末支払資金残高(12)		25,470,000	25,470,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,792,000	42,461,000	39,669,000	