

法人単位資金収支予算書

平成30年度

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	4,805	4,815	10	
寄附金収入	5,700	6,000	300	
経常経費補助金収入	20,423	20,495	72	
受託金収入	24,532	17,756	△6,776	
貸付事業収入	300	200	△100	
事業収入	1,239	1,253	14	
介護保険事業収入	228,791	212,374	△16,417	
保育事業収入	38,516	25,637	△12,879	
障がい福祉サービス等事業収入	21,406	22,879	1,473	
受取利息配当金収入	60	45	△15	
その他の収入	165	804	639	
事業活動収入計(1)	345,937	312,258	△33,679	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	271,923	262,182	△9,741	
事業費支出	61,435	60,016	△1,419	
事務費支出	7,088	6,814	△274	
貸付事業支出	300	200	△100	
共同募金配分金事業支出	3,474	3,425	△49	
支払利息支出	0	77	77	
事業活動支出計(2)	344,220	332,714	△11,506	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,717	△20,456	△22,173	
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	1,223	2,032	809	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,449	1,563	114	
施設整備等支出計(5)	2,672	3,595	923	

法人単位資金収支予算書

平成30年度

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,672	△3,595	△923	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	1,838	10,500	8,662	
その他の活動収入計(7)	1,838	10,500	8,662	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動による支出	3,513	3,490	△23	
その他の活動支出計(8)	3,513	3,490	△23	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,675	7,010	8,685	
予備費支出(10)	9,120	6,432	△2,688	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,750	△23,473	△11,723	
前期末支払資金残高(12)	11,750	18,350	6,600	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△5,123	△5,123	