

資金収支次期当初予算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	会費収入		5,708	5,628	-80	
		寄附金収入		4,586	4,500	-86	
		経常経費補助金収入		81,014	81,561	547	
		受託金収入		85,533	89,576	4,043	
		貸付事業収入		3,000	3,000	0	
		事業収入		61,031	63,543	2,512	
		負担金収入		13,128	5,614	-7,514	
		介護保険事業収入		351,292	338,589	-12,703	
		保育事業収入		91,473	85,170	-6,303	
		障害福祉サービス等事業収入		22,568	20,048	-2,520	
		受取利息配当金収入		1,869	1,714	-155	
		その他の収入		20,434	4,181	-16,253	
		事業活動収入計(1)			741,636	703,124	-38,512
	支出		人件費支出		602,511	528,062	-74,449
		事業費支出		123,600	122,650	-950	
		事務費支出		63,973	63,472	-501	
		貸付事業支出		3,000	3,000	0	
		助成金支出		2,441	2,468	27	
		その他の支出		951	960	9	
	事業活動支出計(2)			796,476	720,612	-75,864	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-54,840	-17,488	37,352	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		730	0	-730	
		固定資産売却収入		8	0	-8	
		施設整備等収入計(4)			738	0	-738
	支出	固定資産取得支出		5,791	1,000	-4,791	
	施設整備等支出計(5)			5,791	1,000	-4,791	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-5,053	-1,000	4,053	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		3,896	3,896	0	
		その他の活動による収入		42,171	2,502	-39,669	
		その他の活動収入計(7)			46,067	6,398	-39,669
	支出	積立資産支出		14,640	3,430	-11,210	
		その他の活動による支出		9,403	8,101	-1,302	
		その他の活動支出計(8)			24,043	11,531	-12,512
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			22,024	-5,133	-27,157	
	予備費支出(10)			0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-37,869	-23,621	-14,248	
	前期末支払資金残高(12)			156,669	118,800	-37,869	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			118,800	95,179	-23,621	