

平成30年4月1日

(単位：円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要	
事業活動による収支	収入	会費収入	7,350,000	7,980,000	-630,000	
		寄付金収入	563,000	560,000	3,000	
		経常経費補助金収入	73,902,000	71,037,000	2,865,000	
		受託金収入	186,799,000	187,735,000	-936,000	
		事業収入	16,135,000	20,782,000	-4,647,000	
		介護保険事業収入	244,836,000	233,359,000	11,477,000	
		障害福祉サービス等事業収入	29,265,000	32,820,000	-3,555,000	
		受取利息配当金収入	5,675,000	5,675,000	0	
		その他の収入	1,583,000	2,152,000	-569,000	
	事業活動収入計(1)	566,108,000	562,100,000	4,008,000		
	支出	人件費支出	375,577,000	356,881,000	18,696,000	
		事業費支出	108,596,000	125,103,000	-16,507,000	
		事務費支出	44,083,000	44,198,000	-115,000	
		助成金支出	32,195,000	31,808,000	387,000	
事業活動支出計(2)		560,451,000	557,990,000	2,461,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,657,000	4,110,000	1,547,000			
施設整備等に よる収支	入収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	8,053,000	3,503,000	4,550,000	
		施設整備等支出計(5)	8,053,000	3,503,000	4,550,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,053,000	-3,503,000	-4,550,000			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	200,000	200,000	0	
		積立資産取崩収入	10,002,000	15,282,000	-5,280,000	
		事業区分間繰入金収入	60,000	60,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	3,730,000	10,307,000	-6,577,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,289,000	5,163,000	-3,874,000	
		法人内部繰入金収入	3,000	1,000	2,000	
		その他の活動による収入	1,000	1,000	0	
		その他の活動収入計(7)	15,285,000	31,014,000	-15,729,000	
	支出	基金積立資産支出	607,000	614,000	-7,000	
		積立資産支出	1,262,000	5,040,000	-3,778,000	
		事業区分間繰入金支出	60,000	60,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	3,730,000	10,307,000	-6,577,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,289,000	5,163,000	-3,874,000	
		法人内部繰入金支出	3,000	1,000	2,000	
その他の活動による支出		9,685,000	9,490,000	195,000		
その他の活動支出計(8)	16,636,000	30,675,000	-14,039,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,351,000	339,000	-1,690,000			
予備費(10)	46,319,000	83,788,000	-37,469,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-50,066,000	-82,842,000	32,776,000			
前期末支払資金残高(12)	90,066,000	122,842,000	-32,776,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,000,000	40,000,000	0			