

法人単位資金収支予算書

平成30年度

(単位: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	11,197,000	11,720,000	523,000	
寄附金収入	10,850,000	9,300,000	△1,550,000	
経常経費補助金収入	71,223,000	65,162,000	△6,061,000	
受託金収入	51,185,000	73,880,000	22,695,000	
貸付事業収入	2,846,000	2,617,000	△229,000	
事業収入	4,213,000	3,685,000	△528,000	
負担金収入	5,554,000	1,932,000	△3,622,000	
介護保険事業収入	97,554,000	92,572,000	△4,982,000	
障害福祉サービス等事業収入	25,830,000	26,277,000	447,000	
受取利息配当金収入	47,000	26,000	△21,000	
その他の収入	718,000	847,000	129,000	
事業活動収入計(1)	281,217,000	288,018,000	6,801,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	207,666,000	201,797,000	△5,869,000	
事業費支出	36,135,000	39,803,000	3,668,000	
事務費支出	18,246,000	20,392,000	2,146,000	
貸付事業支出	5,846,000	747,000	△5,099,000	
助成金支出	18,057,000	10,935,000	△7,122,000	
返還金支出	0	0	0	
支払利息支出	264,000	226,000	△38,000	
その他の支出	128,000	435,000	307,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	286,342,000	274,335,000	△12,007,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△5,125,000	13,683,000	18,808,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	25,910,000	0	△25,910,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	

法人単位資金収支予算書

平成30年度

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等収入計(4)	25,910,000	0	△25,910,000	
施設整備等による収支				
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,496,000	2,496,000	0	
固定資産取得支出	11,538,000	292,000	△11,246,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	14,372,000	0	△14,372,000	
施設整備等支出計(5)	28,406,000	2,788,000	△25,618,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,496,000	△2,788,000	△292,000	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	2,000,000	0	△2,000,000	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	11,297,000	0	△11,297,000	
その他の活動による収入	3,275,000	0	△3,275,000	
その他の活動収入計(7)	16,572,000	0	△16,572,000	
その他の活動による収支				
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	20,000	20,000	
積立資産支出	30,000	0	△30,000	
その他の活動による支出	8,039,000	8,095,000	56,000	
その他の活動支出計(8)	8,069,000	8,115,000	46,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,503,000	△8,115,000	△16,618,000	
予備費支出(10)	9,177,000	301,000	△8,876,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,295,000	2,479,000	10,774,000	
前期末支払資金残高(12)	8,295,000	9,455,000	1,160,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,934,000	11,934,000	