

平成30年度 予算書(総括表)

平成30年度

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額
	事業活動による収支			
	会費収入	2,880,000	2,720,000	160,000
	寄附金収入	330,000	330,000	0
	経常経費補助金収入	46,972,000	46,277,000	695,000
	受託金収入	136,284,800	118,231,800	18,053,000
	事業収入	705,000	645,000	60,000
	介護保険事業収入	92,886,000	91,080,000	1,806,000
	受取利息配当金収入	1,767,000	1,768,000	▲ 1,000
	その他の収入	276,000	393,500	▲ 117,500
A	事業活動収入計(1)	282,100,800	261,445,300	20,655,500
	人件費支出	188,431,000	173,073,000	15,358,000
	事業費支出	74,955,900	74,491,000	464,900
	事務費支出	17,594,900	14,846,800	2,748,100
	共同募金配分金事業費	1,687,000	1,700,000	▲ 13,000
	助成金支出	7,640,000	7,620,000	20,000
	負担金支出	150,000	150,000	0
B	事業活動支出計(2)	290,458,800	271,880,800	18,578,000
①	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 8,358,000	▲ 10,435,500	2,077,500
	施設整備等による収支			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	1,020,000	1,470,000	▲ 450,000
C	施設整備等支出計(5)	1,020,000	1,470,000	▲ 450,000
②	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,020,000	▲ 1,470,000	450,000
	その他の活動による収支			
	サービス区分間繰入金収入	5,343,000	8,111,000	▲ 2,768,000
D	その他の活動収入計(7)	5,343,000	8,111,000	▲ 2,768,000
	サービス区分間繰入金支出	5,343,000	8,111,000	▲ 2,768,000
E	その他の活動支出計(8)	5,343,000	8,111,000	▲ 2,768,000
③	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
④	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 9,378,000	▲ 11,905,500	2,527,500
⑤	前期末支払資金残高(12)	108,950,000	109,276,000	▲ 326,000
⑥	当期末支払資金残高(11)+(12)	99,572,000	97,370,500	2,201,500