

平成30年度資金収支会計予算書（法人全体）

（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	3,383	3,357	△ 26	
寄附金収入	2	2	0	
経常経費補助金収入	40,239	35,245	△ 4,994	
受託金収入	27,203	29,010	1,807	
貸付事業収入	93	93	0	
事業収入	4,014	4,332	318	
負担金収入	190	156	△ 34	
介護保険事業収入	22,291	20,189	△ 2,102	
受取利息配当金収入	10	10	0	
その他の収入	11	11	0	
事業活動収入計(1)	97,436	92,405	△ 5,031	
< 支出 >				
人件費支出	74,845	71,883	△ 2,962	
事業費支出	18,654	18,930	276	
事務費支出	5,130	4,240	△ 890	
貸付事業支出	370	370	0	
共同募金配分金事業費	1,254	1,429	175	
事業活動支出計(2)	100,253	96,852	△ 3,401	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,817	△ 4,447	△ 1,630	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
長期運営資金借入金収入	1	1	0	
基金積立資産取崩収入	1,710	3,080	1,370	
その他の活動収入計(7)	1,711	3,081	1,370	
< 支出 >				
長期運営資金借入金元金償還支出	1	1	0	
基金積立資産支出	1	1	0	
積立資産支出	653	574	△ 79	
その他の活動による支出	3,608	3,260	△ 348	
その他の活動支出計(8)	4,263	3,836	△ 427	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,552	△ 755	1,797	
予備費支出(10)	1,855	1,767	△ 88	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,224	△ 6,969	255	
前期末支払資金残高(12)	7,224	6,969	△ 255	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

収入合計 106,371 102,455 △ 3,916

支出合計 106,371 102,455 △ 3,916

平成30年度 事業区分別 資金収支当初予算書

事業：社福事業

(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	3,383	3,357	△ 26	
寄附金収入	2	2	0	
経常経費補助金収入	32,036	27,213	△ 4,823	
受託金収入	27,203	29,010	1,807	
貸付事業収入	93	93	0	
事業収入	2,033	2,337	304	
負担金収入	190	156	△ 34	
介護保険事業収入	22,291	20,189	△ 2,102	
受取利息配当金収入	9	9	0	
その他の収入	10	10	0	
事業活動収入計(1)	87,250	82,376	△ 4,874	
< 支出 >				
人件費支出	67,191	64,202	△ 2,989	
事業費支出	18,179	18,526	347	
事務費支出	5,107	4,190	△ 917	
貸付事業支出	370	370	0	
共同募金配分金事業費	1,254	1,429	175	
事業活動支出計(2)	92,101	88,717	△ 3,384	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,851	△ 6,341	△ 1,490	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
長期運営資金借入金収入	1	1	0	
基金積立資産取崩収入	1,710	3,080	1,370	
事業区分間繰入金収入	1,369	1,299	△ 70	
その他の活動収入計(7)	3,080	4,380	1,300	
< 支出 >				
長期運営資金借入金元金償還支出	1	1	0	
基金積立資産支出	1	1	0	
積立資産支出	566	487	△ 79	
その他の活動による支出	3,134	2,779	△ 355	
その他の活動支出計(8)	3,702	3,268	△ 434	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 622	1,112	1,734	
予備費支出(10)	1,551	1,540	△ 11	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,024	△ 6,769	255	
前期末支払資金残高(12)	7,024	6,769	△ 255	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

収入合計 97,354 93,525 △ 3,829
 支出合計 97,354 93,525 △ 3,829

平成30年度 事業区分別 資金収支当初予算書

事業：公益事業

(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 >				
経常経費補助金収入	8,203	8,032	△ 171	
事業収入	1,540	1,480	△ 60	
その他の収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	9,744	9,513	△ 231	
< 支出 >				
人件費支出	7,654	7,681	27	
事業費支出	367	296	△ 71	
事務費支出	22	49	27	
事業活動支出計(2)	8,043	8,026	△ 17	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,701	1,487	△ 214	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	87	87	0	
事業区分間繰入金支出	1,094	950	△ 144	
その他の活動による支出	474	481	7	
その他の活動支出計(8)	1,655	1,518	△ 137	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,655	△ 1,518	137	
予備費支出(10)	196	119	△ 77	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 150	△ 150	0	
前期末支払資金残高(12)	150	150	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

収入合計 9,894 9,663 △ 231

支出合計 9,894 9,663 △ 231

平成30年度 事業区分別 資金収支当初予算書

事業：収益事業

(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 >				
事業収入	441	515	74	
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	442	516	74	
< 支出 >				
事業費支出	108	108	0	
事務費支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	109	109	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	333	407	74	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	275	349	74	
その他の活動支出計(8)	275	349	74	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 275	△ 349	△ 74	
予備費支出(10)	108	108	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 50	△ 50	0	
前期末支払資金残高(12)	50	50	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

収入合計 492 566 74

支出合計 492 566 74