

事業区分資金収支予算書

平成30年度

社会福祉事業

(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	18,555	18,373	△182	
寄附金収入	14,073	12,140	△1,933	
経常経費補助金収入	101,438	102,099	661	
受託金収入	118,309	120,025	1,716	
貸付事業収入	1,990	1,970	△20	
事業収入	10,574	10,063	△511	
負担金収入	840	814	△26	
介護保険事業収入	346,133	334,594	△11,539	
障害福祉サービス等事業収入	11,392	11,671	279	
受取利息配当金収入	115	116	1	
その他の収入	1,782	1,807	25	
事業活動収入計(1)	625,201	613,672	△11,529	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	468,898	464,452	△4,446	
事業費支出	109,134	100,816	△8,318	
事務費支出	49,905	50,400	495	
貸付事業支出	1,850	1,840	△10	
助成金支出	17,567	17,733	166	
負担金支出	60	75	15	
その他の支出	275	0	△275	
事業活動支出計(2)	647,689	635,316	△12,373	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△22,488	△21,644	844	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	411	2,747	2,336	
ファイナンス・リース債務の 返済支出	1,930	1,933	3	

事業区分資金収支予算書

平成30年度

社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等支出計(5)	2,341	4,680	2,339	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,341	△4,680	△2,339	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	20,969	19,129	△1,840	
事業区分間繰入金収入	22	41	19	
その他の活動による収入	5,611	508	△5,103	
その他の活動収入計(7)	26,602	19,678	△6,924	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	17,847	16,225	△1,622	
その他の活動による支出	15,390	15,721	331	
その他の活動支出計(8)	33,237	31,946	△1,291	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,635	△12,268	△5,633	
予備費支出(10)	495	375	△120	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△31,959	△38,967	△7,008	
前期末支払資金残高(12)	150,708	120,148	△30,560	
当期末支払資金残高(11)+(12)	118,749	81,181	△37,568	

事業区分資金収支予算書

平成30年度

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				
事業収入	500	410	△90	
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	501	411	△90	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	178	146	△32	
事業費支出	300	223	△77	
事務費支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	479	370	△109	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22	41	19	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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	
その他の活動による収支				
支出				
事業区分間繰入金支出	22	41	19	
その他の活動支出計(8)	22	41	19	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△22	△41	△19	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業区分資金収支予算書

平成30年度

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	1,380	1,660	280	
受取利息配当金収入	2	3	1	
事業活動収入計(1)	1,382	1,663	281	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	37	96	59	
事業費支出	1,345	1,567	222	
事業活動支出計(2)	1,382	1,663	281	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
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	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	