

## 平成30年度 法人全体収支予算書

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	1,400,000	1,450,000	-50,000
寄附金収入	550,000	500,000	50,000
経常経費補助金収入	63,624,000	60,209,000	3,415,000
受託金収入	107,827,000	107,125,000	702,000
事業収入	150,000	150,000	0
介護保険事業収入	56,150,000	54,400,000	1,750,000
受取利息配当金収入	800,000	725,000	75,000
その他の収入	1,100,000	1,100,000	0
事業活動収入計(1)	231,601,000	225,659,000	5,942,000
人件費支出	160,244,000	160,234,000	10,000
事業費支出	53,844,000	49,427,000	4,417,000
事務費支出	10,780,000	10,055,000	725,000
共同募金配分金事業費支出	6,300,000	6,650,000	-350,000
分担金支出	40,000	40,000	0
助成金支出	1,300,000	1,300,000	0
事業活動支出計(2)	232,508,000	227,706,000	4,802,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-907,000	-2,047,000	1,140,000
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	900,000	0	900,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	660,000	-660,000
施設整備等支出計(5)	900,000	660,000	240,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-900,000	-660,000	-240,000
その他の活動による収支			
積立資産取崩収入	4,000,000	0	4,000,000
その他の活動収入計(7)	4,000,000	0	4,000,000
積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000
その他の活動支出計(8)	10,000,000	0	10,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,000,000	0	-6,000,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,807,000	-2,707,000	-5,100,000
前期末支払資金残高(12)	64,142,000	63,639,000	503,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,335,000	60,932,000	-4,597,000