

資 金 収 支 当 初 予 算

平成30年 4月 1日

(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	16,066	15,097	△969		
		分担金収入	3,640	690	△2,950		
		寄附金収入	682	782	100		
		経常経費補助金収入	377,260	358,756	△18,504	保育士修学資金事業等に係る収入科目変更による減	
		助成金収入	220	0	△220		
		受託金収入	2,216,086	2,367,832	151,746	指定管理施設における配置人員増	
		貸付事業収入	259,550	165,602	△93,948	特例緊急小口資金等償還金収入の減	
		事業収入	157,187	157,410	223		
		負担金収入	16,486	16,491	5		
		介護保険事業収入	934,412	939,365	4,953		
		老人福祉事業収入	169,077	169,077	0		
		就労支援事業収入	9,062	8,975	△87		
		障害福祉サービス等事業収入	495,852	569,683	73,831	発達障害者支援センター等に係る収入科目変更による増	
		生活保護事業収入	310,247	316,486	6,239		
		その他の収入	24,591	63,827	39,236	介護福祉士等修学資金事業等に係る収入科目変更による増	
		受取利息配当金収入	47,774	47,279	△495		
		事業活動収入計(1)	5,038,192	5,197,352	159,160		
	支出	人件費支出	3,269,657	3,452,173	182,516	指定管理施設における配置人員増	
		事業費支出	1,080,835	1,668,982	588,147	介護福祉士等修学資金事業等に係る支出科目変更による増	
		事務費支出	553,360	574,101	20,741	第二啓佑学園に係る世話人業務委託支出科目変更による増	
		就労支援事業支出	9,062	8,975	△87		
		利用者負担軽減額	960	960	0		
		貸付事業支出	714,852	118,583	△596,269	介護福祉士等修学資金事業等に係る支出科目変更による減	
		分担金支出	170	0	△170		
		助成金支出	11,300	11,330	30		
		負担金支出	8,390	7,532	△858		
		その他の支出	18,444	18,473	29		
		事業活動支出計(2)	5,667,030	5,861,109	194,079		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△628,838	△663,757	△34,919		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,500	45,000	40,500	GH創設に伴う施設整備補助金	
		施設整備等寄附金収入	300	0	△300		
		施設整備等収入計(4)	4,800	45,000	40,200		
	支出	固定資産取得支出	102,085	276,024	173,939	GH創設に伴う増	
施設整備等支出計(5)	102,085	276,024	173,939				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△97,285	△231,024	△133,739				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	214,196	359,625	145,429	GH創設に伴う増	
		生活福祉資金会計繰入金収入	565	0	△565		
		事業区分間繰入金収入	13,246	12,517	△729		
		拠点区分間繰入金収入	193,975	202,984	9,009		
		サービス区分間繰入金収入	27,577	47,354	19,777	各事業に係る繰入費用の増	
		会計単位間繰入金収入	111,151	122,945	11,794	繰入費用の増	
		要保世向不動産型生活資金会計長借収入	0	11,721	11,721	収入科目変更に伴う増	
		会計単位外長期借入金収入	17,902	0	△17,902	収入科目変更に伴う減	
		その他の活動による収入	0	45,860	45,860	介護福祉士等修学資金事業等に係る収入科目変更による増	
		その他の活動による収入計(7)	578,612	803,006	224,394		
	支出	積立資産支出	37,454	5,345	△32,109	社会福祉会館等積立資産の減	
		事業区分間繰入金支出	13,246	12,517	△729		
		拠点区分間繰入金支出	193,975	202,984	9,009		
		サービス区分間繰入金支出	27,577	47,354	19,777	各事業に係る繰入費用の増	
		会計単位間繰入金支出	565	0	△565		
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	111,151	122,945	11,794	繰入費用の増	
		会計単位外長期貸付金支出	17,902	0	△17,902	支出科目変更に伴う減	
		要保世向不動産型生活資金長期貸付支出	0	11,721	11,721	支出科目変更に伴う増	
		国庫補助金等返還金支出	0	3,597	3,597		
		その他の活動による支出	6,082	7,025	943		
		その他の活動支出計(8)	407,952	413,488	5,536		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	170,660	389,518	218,858		
		予備費支出(10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△555,463	△505,263	50,200		
		前期末支払資金残高(12)		8,294,657	9,858,576	1,563,919	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,739,194	9,353,313	1,614,119			