

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                        |
|---------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|----------|----------------------------|
| 事業活動による収入                       | 会費収入                    | 9,036     | 8,387     | △649     |                            |
|                                 | 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               | 284,135   | 282,136   | △1,999   |                            |
|                                 | 助成金収入                   | 220       | 0         | △220     |                            |
|                                 | 受託金収入                   | 1,976,302 | 2,129,025 | 152,723  | 指定管理施設における配置人員増            |
|                                 | 事業収入                    | 118,481   | 122,432   | 3,951    |                            |
|                                 | 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           | 495,423   | 569,320   | 73,897   | 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                  | 24,509    | 28,333    | 3,824    |                            |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 20,184    | 20,039    | △145     |                            |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 4,371,896 | 4,611,538 | 239,642  |                            |
|                                 | 人件費支出                   | 3,026,073 | 3,211,412 | 185,339  | 指定管理施設における配置人員増            |
|                                 | 事業費支出                   | 913,070   | 912,314   | △756     |                            |
|                                 | 事務費支出                   | 493,025   | 516,017   | 22,992   | 第二啓佑学園における世話人委託料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        |                            |
|                                 | 分担金支出                   | 170       | 0         | △170     |                            |
| 施設整備等による収支                      | 助成金支出                   | 11,050    | 11,050    | 0        |                            |
|                                 | 負担金支出                   | 1,583     | 1,588     | 5        |                            |
|                                 | その他の支出                  | 18,144    | 18,173    | 29       |                            |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 4,473,137 | 4,680,489 | 207,352  |                            |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △101,241  | △68,951   | 32,290   |                            |
|                                 | 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   |                            |
|                                 | 固定資産取得支出                | 99,308    | 274,914   | 175,606  | GH創設に伴う増                   |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 99,308    | 274,914   | 175,606  |                            |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △94,508   | △229,914  | △135,406 |                            |
| その他の活動による収支                     | 積立資産取崩収入                | 190,716   | 331,199   | 140,483  | 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              | 8,599     | 8,649     | 50       |                            |
|                                 | 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            | 22,788    | 45,802    | 23,014   | 各事業に係る繰入費用の増               |
|                                 | その他の活動による収入             | 0         | 957       | 957      |                            |
|                                 | その他の活動による収入計(7)         | 416,643   | 589,591   | 172,948  |                            |
|                                 | 積立資産支出                  | 20,010    | 10        | △20,000  |                            |
|                                 | 事業区分間繰入金支出              | 4,647     | 3,868     | △779     |                            |
|                                 | 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            | 22,788    | 45,802    | 23,014   | 各事業に係る繰入費用の増               |
|                                 | 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)            | 247,502   | 259,689   | 12,187   |                            |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 169,141   | 329,902   | 160,761  |                            |
|                                 | 予備費支出(10)               | 0         | 0         | 0        |                            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △26,608   | 31,037    | 57,645   |                            |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 1,308,674 | 1,470,567 | 161,893  |                            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 1,282,066 | 1,501,604 | 219,538  |                            |