

平成30年度 資金収支予算内訳表

収入の部

(単位 円)

大区分	予算額	法人 運営	地域 福祉	共同 募金	訪問 介護	障害 福祉	特定 相談	移送	愛情 資金	指定 管理
《事業活動による収入》										
介護保険事業収入	11,152,000				11,152,000					
障害福祉サービス等事業収入	1,102,000					860,000	242,000			
経常経費補助金事業収入	55,562,000	29,111,000	3,541,000	1,459,000				6,688,000		14,763,000
貸付事業収入	390,000								390,000	
会費収入	2,400,000	2,400,000								
経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000								
受取利息配当金収入	3,000	3,000								
その他の収入	41,000	40,000								1,000
事業活動収入計	72,650,000	33,554,000	3,541,000	1,459,000	11,152,000	860,000	242,000	6,688,000	390,000	14,764,000
《施設整備等による収入》										
施設整備等補助金収入	2,120,000			1,620,000				500,000		
施設整備等収入計	2,120,000	0	0	1,620,000	0	0	0	500,000	0	0
《その他の活動による収入》										
積立資産取崩収入	1,248,000	1,248,000								
その他の活動収入計	1,248,000	1,248,000	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高	764,000	0							764,000	
収入合計	76,782,000	34,802,000	3,541,000	3,079,000	11,152,000	860,000	242,000	7,188,000	1,154,000	14,764,000

支出の部

(単位 円)

大区分	予算額	法人 運営	地域 福祉	共同 募金	訪問 介護	障害 福祉	特定 相談	移送	愛情 資金	指定 管理
《事業活動による支出》										
人件費支出	48,887,000	27,224,000			9,415,000	860,000	242,000	5,004,000		6,142,000
事業費支出	12,587,000	697,000	1,610,000	300,000	555,000			1,253,000		8,172,000
事務費支出	10,046,000	2,533,000	4,416,000	1,159,000	1,057,000			431,000		450,000
貸付事業支出	1,154,000								1,154,000	
事業活動支出計	72,674,000	30,454,000	6,026,000	1,459,000	11,027,000	860,000	242,000	6,688,000	1,154,000	14,764,000
《施設整備等による支出》										
固定資産取得支出	2,250,000	130,000		1,620,000				500,000		
施設整備等収入計	2,250,000	130,000	0	1,620,000	0	0	0	500,000	0	0
《その他の活動による支出》										
積立資産支出	128,000	3,000			125,000					
その他の活動による支出	1,430,000	1,430,000								
その他の活動収入計	1,558,000	1,433,000	0	0	125,000	0	0	0	0	0
予備費	300,000	300,000								
支出合計	76,782,000	32,317,000	6,026,000	3,079,000	11,152,000	860,000	242,000	7,188,000	1,154,000	14,764,000