

# (参考) 平成29年度 資金収支予算総括表

## 収 入

(単位 千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	割合【%】	当初予算額	割合【%】	比較増減
1. 会費収入	4,573	1.71%	4,428	1.68%	▲ 145
2. 寄附金収入	89	0.03%	196	0.07%	107
3. 経常経費補助金収入	40,366	15.12%	41,651	15.79%	1,285
4. 受託金収入	6,288	2.36%	4,780	1.81%	▲ 1,508
5. 貸付事業収入	600	0.22%	600	0.23%	0
6. 事業収入	174	0.07%	297	0.11%	123
7. 負担金収入	300	0.11%	300	0.11%	0
8. 介護保険事業収入	116,668	43.71%	115,164	43.67%	▲ 1,504
9. 就労支援事業収入	2,520	0.95%	2,520	0.96%	0
10. 障害福祉サービス等事業収入	76,366	28.61%	82,255	31.19%	5,889
11. 受取利息配当金収入	28	0.01%	8	0.00%	▲ 20
12. その他の収入	63	0.02%	125	0.05%	62
13. 基金積立資産取崩収入	2,817	1.06%	4,698	1.78%	1,881
14. 積立資産取崩収入	4,000	1.50%	0	0.00%	▲ 4,000
15 サービス区分間繰入金収入	7,703	2.89%	4,895	1.86%	▲ 2,808
16. 前期末支払資金残高	4,354	1.63%	1,822	0.69%	▲ 2,532
<b>合 計</b>	<b>266,909</b>	<b>100.00%</b>	<b>263,739</b>	<b>100.00%</b>	<b>▲ 3,170</b>

## 支 出

(単位 千円)

サービス区分	前年度予算額	割合【%】	当初予算額	割合【%】	比較増減
1. 法人運営事業	45,070	16.89%	46,278	17.55%	1,208
2. 地域福祉事業	14,364	5.38%	13,955	5.29%	▲ 409
3. 暮らし資金事業	600	0.22%	600	0.23%	0
4. 日常生活自立支援事業	327	0.12%	357	0.14%	30
5. 居宅介護支援事業	22,548	8.45%	23,002	8.72%	454
6. 訪問介護事業	27,923	10.46%	28,064	10.64%	141
7. 障がい者訪問介護事業	4,758	1.78%	4,772	1.81%	14
8. 指定通所介護事業	41,259	15.46%	31,949	12.11%	▲ 9,310
9. 指定生活介護事業	34,470	12.92%	34,702	13.16%	232
10. 障がい者相談支援センター事業	14,992	5.62%	19,185	7.27%	4,193
11. 地域包括支援センター事業	33,903	12.70%	34,204	12.97%	301
12. 指定就労継続支援B型事業	26,695	10.00%	26,671	10.11%	▲ 24
<b>合 計</b>	<b>266,909</b>	<b>100.00%</b>	<b>263,739</b>	<b>100.00%</b>	<b>▲ 3,170</b>