

(参考) 平成30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	4,428	1.68%	4,335	1.57%	▲ 93
2. 寄附金収入	196	0.07%	194	0.07%	▲ 2
3. 経常経費補助金収入	41,651	15.79%	41,274	14.98%	▲ 377
4. 受託金収入	4,780	1.81%	4,849	1.76%	69
5. 貸付事業収入	600	0.23%	500	0.18%	▲ 100
6. 事業収入	297	0.11%	208	0.08%	▲ 89
7. 負担金収入	300	0.11%	300	0.11%	0
8. 介護保険事業収入	115,164	43.67%	114,642	41.60%	▲ 522
9. 就労支援事業収入	2,520	0.96%	2,520	0.92%	0
10. 障害福祉サービス等事業収入	82,255	31.19%	81,963	29.74%	▲ 292
11. 受取利息配当金収入	8	0.00%	8	0.00%	0
12. その他の収入	125	0.05%	104	0.04%	▲ 21
13. 基金積立資産取崩収入	4,698	1.78%	1,910	0.69%	▲ 2,788
14. 積立資産取崩収入	0	0.00%	4,341	1.58%	4,341
15 サービス区分間繰入金収入	4,895	1.86%	12,918	4.69%	8,023
16. 前期末支払資金残高	1,822	0.69%	5,493	1.99%	3,671
合 計	263,739	100.00%	275,559	100.00%	11,820

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	46,278	17.55%	51,511	18.69%	5,233
2. 地域福祉事業	13,955	5.29%	13,120	4.76%	▲ 835
3. 暮らし資金事業	600	0.23%	500	0.18%	▲ 100
4. 日常生活自立支援事業	357	0.14%	328	0.12%	▲ 29
5. 居宅介護支援事業	23,002	8.72%	28,003	10.16%	5,001
6. 訪問介護事業	28,064	10.64%	27,887	10.12%	▲ 177
7. 障がい者訪問介護事業	4,772	1.81%	7,773	2.82%	3,001
8. 指定通所介護事業	31,949	12.11%	29,956	10.87%	▲ 1,993
9. 指定生活介護事業	34,702	13.16%	35,558	12.90%	856
10. 障がい者相談支援センター事業	19,185	7.27%	19,824	7.20%	639
11. 地域包括支援センター事業	34,204	12.97%	35,894	13.03%	1,690
12. 指定就労継続支援B型事業	26,671	10.11%	25,205	9.15%	▲ 1,466
合 計	263,739	100.00%	275,559	100.00%	11,820