

## 平成30年度 法人全体 予算規模

[収入]

(単位 千円)

勘定科目	前年度予算額		当初予算額		比較 増減額	備考
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)		
会費収入	5,194	2.2	5,023	2.2	△ 171	
分担金収入	0	0.0	0	0.0	0	
寄附金収入	2,451	1.0	3,531	1.6	1,080	
経常経費補助金収入	49,934	21.3	52,657	23.5	2,723	
受託金収入	40,830	17.4	41,179	18.3	349	
貸付事業収入	680	0.3	614	0.3	△ 66	
事業収入	9,714	4.1	12,036	5.4	2,322	
介護保険事業収入	12,626	5.4	10,399	4.6	△ 2,227	
就労支援事業収入	4,168	1.8	6,189	2.8	2,021	
障害福祉サービス等事業収入	32,825	14.0	31,334	14.0	△ 1,491	
受取利息配当金収入	29	0.0	28	0.0	△ 1	
その他の収入	286	0.1	222	0.1	△ 64	
基金積立資産取崩収入	11,928	5.1	7,613	3.4	△ 4,315	
積立資産取崩収入	7,944	3.4	0	0.0	△ 7,944	
事業区分間繰入金収入	2,488	1.1	1,940	0.9	△ 548	
拠点区分間繰入金収入	10,027	4.2	8,643	3.8	△ 1,384	
サービス区分間繰入金収入	14,092	6.0	13,914	6.2	△ 178	
その他の活動による収入	3,011	1.3	0	0.0	△ 3,011	
前期末支払資金残高	26,701	11.3	29,095	12.9	2,394	
合 計	234,928	100.0	224,417	100.0	△ 10,511	

[支出]

(単位 千円)

勘定科目	前年度予算額		当初予算額		比較 増減額	備考
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)		
人件費支出	122,775	52.2	119,900	53.4	△ 2,875	
事業費支出	27,293	11.6	26,260	11.7	△ 1,033	
事務費支出	9,058	3.9	7,163	3.2	△ 1,895	
就労支援事業支出	5,191	2.2	6,682	3.0	1,491	
収益事業支出	2,476	1.1	3,948	1.7	1,472	
貸付事業支出	1,581	0.7	1,515	0.7	△ 66	
共同募金配分金事業費	3,770	1.6	3,730	1.7	△ 40	
助成金支出	3,430	1.5	3,355	1.5	△ 75	
負担金支出	1,363	0.6	1,363	0.6	0	
その他の支出	277	0.1	0	0.0	△ 277	
固定資産取得支出	5,356	2.3	121	0.1	△ 5,235	
基金積立資産支出	2,468	1.1	3,548	1.6	1,080	
積立資産支出	1,524	0.6	1,545	0.7	21	
事業区分間繰入金支出	2,488	1.1	1,940	0.9	△ 548	
拠点区分間繰入金支出	10,027	4.3	8,643	3.8	△ 1,384	
サービス区分間繰入金支出	14,092	5.8	13,914	6.2	△ 178	
その他の活動による支出	4,666	2.0	4,751	2.1	85	
予備費支出	17,093	7.3	16,039	7.1	△ 1,054	
合 計	234,928	100.0	224,417	100.0	△ 10,511	

[内部取引額]

(単位 千円)

	前年度予算額		当初予算額		比較増減	備考
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)		
上記予算額の内部取引額	26,607	—	24,497	—	△ 2,110	

内部取引額を除いた収支予算総額	前年度予算額		当初予算額		比較	備考
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)		
	208,321		199,920		△ 8,401	