

資金収支予算事項別明細書

1 収入

(単位：千円・%)

勘定科目	平成30年度		平成29年度		比較	
	当 初 予算額	構成比	当 初 予算額	構成比	増減	増減率
会費収入	9,100	3.4	9,300	4.0	△ 200	△ 2.2
寄附金収入	1,551	0.6	1,531	0.7	20	1.3
経常経費補助金収入	68,923	25.5	70,794	30.3	△ 1,871	△ 2.6
受託金収入	26,709	9.9	20,831	8.9	5,878	28.2
貸付事業収入	2,000	0.7	2,000	0.9	0	0.0
事業収入	4,591	1.7	4,559	2.0	32	0.7
負担金収入	384	0.1	375	0.2	9	2.4
介護保険事業収入	57,602	21.3	56,390	24.2	1,212	2.2
障害福祉サービス等事業収入	10,150	3.8	13,657	5.9	△ 3,507	△ 25.7
収益事業収入	30,366	11.2	22,608	9.7	7,758	34.3
受取利息配当金収入	473	0.2	467	0.2	6	1.3
その他の収入	2,623	1.0	1,055	0.5	1,568	148.6
施設整備等補助金収入	2,000	0.7	0	0.0	2,000	100.0
基金積立資産取崩収入	16,328	6.0	14,333	6.1	1,995	13.9
積立資産取崩収入	19,900	7.4	0	0.0	19,900	100.0
前期末支払資金残高（繰越金）	18,000	6.7	15,600	6.7	2,400	15.4
合 計	270,700	100	233,500	100	37,200	15.9

※予算額は内部取引相殺消去後の金額を表示。
構成比は四捨五入しているため、合計と一致しない場合があります。

資金収支予算事項別明細書

2 支出

(単位：千円・%)

事業区分/拠点区分/サービス区分	平成30年度		平成29年度		比較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減	増減率
社会福祉事業	240,300	88.8	210,800	90.3	29,500	14.0
事務局拠点	165,075	61.0	140,770	60.3	24,305	17.3
法人運営事業	100,310	37.1	79,814	34.2	20,496	25.7
調査・研究事業	504	0.2	447	0.2	57	12.8
広報・啓発事業	4,151	1.5	4,145	1.8	6	0.1
地域福祉推進事業	8,905	3.3	8,241	3.5	664	8.1
助成事業	4,858	1.8	5,098	2.2	△ 240	△ 4.7
援護事業	193	0.1	193	0.1	0	0.0
総合相談事業	603	0.2	599	0.3	4	0.7
ボランティア振興事業	4,926	1.8	5,483	2.4	△ 557	△ 10.2
共同募金配分金事業	782	0.3	587	0.3	195	33.2
あんしんセンター事業	14,354	5.3	14,156	6.1	198	1.4
資金貸付事業	6,608	2.4	6,606	2.8	2	0.0
基金運営事業	18,881	7.0	15,401	6.6	3,480	22.6
サービスセンター拠点	75,225	27.8	70,030	30.0	5,195	7.4
サービスセンター事業	12,940	4.8	8,650	3.7	4,290	49.6
居宅介護支援事業	17,415	6.4	17,023	7.3	392	2.3
訪問介護事業	36,020	13.3	33,800	14.5	2,220	6.6
障害者介護支援事業	8,850	3.3	10,557	4.5	△ 1,707	△ 16.2
収益事業	30,400	11.2	22,700	9.7	7,700	33.9
売店拠点	30,400	11.2	22,700	9.7	7,700	33.9
売店事業	30,400	11.2	22,700	9.7	7,700	33.9
合計	270,700	100	233,500	100	37,200	15.9

※予算額は内部取引相殺消去後の金額を表示。
構成比は四捨五入しているため、合計と一致しない場合があります。