

V 収支予算書

**収 支 予 算 書**  
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(法人全体)

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	4,329	4,329	0	
基本財産利息収入	4,329	4,329	0	
② 特定資産運用収入	582	832	△ 250	
特定資産利息収入	582	832	△ 250	
③ 事業収入	314,157	322,631	△ 8,474	
手数料収入	256,037	269,776	△ 13,739	
負担金収入	58,120	52,855	5,265	
④ 収納代行収入	34,165	32,274	1,891	
介護支援専門員試験問題作成事務手数料収入	5,600	7,000	△ 1,400	
介護支援専門員再研修手数料収入	15,419	15,960	△ 541	
介護支援専門員登録申請手数料収入	3,476	3,476	0	
介護支援専門員証交付手数料収入	2,858	2,877	△ 19	
介護支援専門員証有効期間更新手数料収入	6,499	2,614	3,885	
介護支援専門員証書換交付手数料収入	210	210	0	
介護支援専門員証再交付手数料収入	103	137	△ 34	
⑤ 都補助金収入	3,725,666	3,284,657	441,009	
都補助金収入	1,611,335	1,356,845	254,490	
銀行借入金元金補助金収入	0	4,000	△ 4,000	
銀行借入金利子補助金収入	0	45	△ 45	
利子補給事業費収入	1,337,757	1,330,766	6,991	
事務局運営費収入	776,574	593,001	183,573	
⑥ 都委託金収入	1,340,656	1,280,021	60,635	
都委託金収入	1,340,656	1,280,021	60,635	
⑦ その他委託金収入	36,807	31,244	5,563	
その他委託金収入	36,807	31,244	5,563	
⑧ 基金収入	255	400	△ 145	
寄付金収入	255	400	△ 145	
⑨ 貸付金償還金収入	132,768	155,349	△ 22,581	
貸付金償還金収入	7,000	14,000	△ 7,000	
都借入分貸付金償還金収入	62,740	75,420	△ 12,680	
特別融資貸付金償還金収入	58,900	58,900	0	
銀行借入分貸付金元金償還金収入	3,950	6,750	△ 2,800	
銀行借入分貸付金利子収入	178	279	△ 101	

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
⑩ 補てん金収入	37,528	40,032	△ 2,504	
外国人未払医療費補てん金収入	37,528	40,032	△ 2,504	
⑪ 預り負担金収入	305,073	368,586	△ 63,513	
利用者預り負担金収入	301,153	366,010	△ 64,857	
その他預り負担金収入	3,920	2,576	1,344	
⑫ 雑収入	12,943	14,263	△ 1,320	
貸付金延滞利子収入	340	160	180	
雑収入	12,603	14,103	△ 1,500	
事業活動収入計	5,944,929	5,534,618	410,311	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	5,074,579	4,722,729	351,850	
職員費支出	624,876	573,292	51,584	
事業費支出	4,449,703	4,149,437	300,266	
② 管理費支出	494,215	395,462	98,753	
職員費支出	77,284	77,544	△ 260	
事務費支出	416,931	317,918	99,013	
③ 都納付金支出	98,893	105,323	△ 6,430	
手数料納付金支出	28,565	25,274	3,291	
貸付分納付金支出	7,300	14,120	△ 6,820	
特別融資貸付分納付金支出	58,900	58,900	0	
銀行借入分納付金元金支出	3,950	6,750	△ 2,800	
銀行借入分納付金利子支出	178	279	△ 101	
④ 納付金支出	5,600	7,000	△ 1,400	
手数料納付金支出	5,600	7,000	△ 1,400	
⑤ 補てん金支出	37,528	40,032	△ 2,504	
外国人未払医療費補てん金支出	37,528	40,032	△ 2,504	
⑥ 預り負担金支出	305,073	368,586	△ 63,513	
利用者預り負担金支出	301,153	366,010	△ 64,857	
その他預り負担金支出	3,920	2,576	1,344	
⑦ 退職給付支出	64,397	37,000	27,397	
退職給付支出	64,397	37,000	27,397	
⑧ 都償還金支出	50,625	69,805	△ 19,180	
都借入分償還金支出	50,625	69,805	△ 19,180	
⑨ 銀行償還金支出	0	4,045	△ 4,045	
銀行借入金元金支出	0	4,000	△ 4,000	
銀行借入金利子支出	0	45	△ 45	
事業活動支出計	6,130,910	5,749,982	380,928	
事業活動収支差額	△ 185,981	△ 215,364	29,383	

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	232,884	127,625	105,259	
退職給付引当資産取崩収入	64,397	37,000	27,397	
運用財産積立資産取崩収入	0	2,260	△ 2,260	
子供が輝く東京基金資産取崩収入	168,487	88,365	80,122	
投資活動収入計	232,884	127,625	105,259	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	46,436	29,854	16,582	
退職給付引当資産取得支出	35,795	29,432	6,363	
欠損補てん積立資産取得支出	0	260	△ 260	
子供が輝く東京基金資産取得支出	55	162	△ 107	
保証金支出	10,586	0	10,586	
② 固定資産取得支出	45,205	9,855	35,350	
什器備品購入支出	42,047	2,755	39,292	
システム開発費支出	3,158	7,100	△ 3,942	
投資活動支出計	91,641	39,709	51,932	
投資活動収支差額	141,243	87,916	53,327	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
① リース債務返済支出	21,170	19,632	1,538	
リース債務返済支出	21,170	19,632	1,538	
財務活動支出計	21,170	19,632	1,538	
財務活動収支差額	△ 21,170	△ 19,632	△ 1,538	
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 65,908	△ 147,080	81,172	
前期繰越収支差額	102,028	182,115	△ 80,087	
次期繰越収支差額	36,120	35,035	1,085	