

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減			
事業活動による収支	収入	会費収入	8,333	8,360	27		
		寄附金収入	1,300	1,300			
		経常経費補助金収入	103,239	111,408	8,169		
		受託金収入	115,047	114,000	△1,047		
		貸付事業収入	1,974	2,262	288		
		事業収入	64	70	6		
		負担金収入	43,408	49,538	6,130		
		介護保険事業収入	168,686	177,556	8,870		
		就労支援事業収入	3,431	5,302	1,871		
		障害福祉サービス等事業収入	106,404	108,440	2,036		
		受取利息配当金収入	306	306			
		その他の収入	2,826	2,678	△148		
		事業活動収入計(1)		555,018	581,220	26,202	
		事業活動による収支	支出	人件費支出	402,249	426,403	24,154
				事業費支出	89,756	91,166	1,410
事務費支出	32,105			22,963	△9,142		
貸付事業支出	3,416			3,703	287		
共同募金配分金事業費	9,412			10,304	892		
助成金支出	7,089			5,867	△1,222		
負担金支出	1,332			1,299	△33		
事業活動支出計(2)				545,359	561,705	16,346	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,659	19,515	9,856			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	9,941	13,775	3,834		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,394	6,395	1		
施設整備等支出計(5)		16,335	20,170	3,835			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,335	△20,170	△3,835			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		11,748	11,748		
		サービス区分間繰入金収入	23,718	38,622	14,904		
		その他の活動による収入	10,000	8,000	△2,000		
		その他の活動収入計(7)		33,718	58,370	24,652	
	支出	積立資産支出	1,552	8,193	6,641		
		サービス区分間繰入金支出	23,718	38,622	14,904		
		その他の活動による支出	20,437	21,434	997		
		その他の活動支出計(8)		45,707	68,249	22,542	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,989	△9,879	2,110			
予備費支出(10)		3,000	1,000	△2,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△21,665	△11,534	10,131			
前期末支払資金残高(12)		21,665	11,534	△10,131			
当期末支払資金残高(11)+(12)							