

# 資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位：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	会費収入	9,396,000	9,513,000	117,000
		寄附金収入	801,000	1,000	-800,000
		経常経費補助金収入	95,702,000	68,780,000	-26,922,000
		受託金収入	9,597,000	16,442,000	6,845,000
		事業収入	32,901,000	30,215,000	-2,686,000
		負担金収入	1,777,000	1,878,000	101,000
		介護保険事業収入	28,824,000	29,029,000	205,000
	入	障害福祉サービス等事業収入	4,033,000	4,495,000	462,000
		受取利息配当金収入	29,000	25,000	-4,000
		その他の収入	4,000	4,000	
	事業活動収入計(1)	183,064,000	160,382,000	-22,682,000	
支	人件費支出	92,504,000	90,082,000	-2,422,000	
	事業費支出	44,832,000	44,475,000	-357,000	
	事務費支出	44,547,000	15,536,000	-29,011,000	
出	助成金支出	4,904,000	5,664,000	760,000	
	負担金支出	870,000	826,000	-44,000	
	事業活動支出計(2)	187,657,000	156,583,000	-31,074,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,593,000	3,799,000	8,392,000	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	5,603,000		-5,603,000
出					
	施設整備等支出計(5)	5,603,000		-5,603,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,603,000		5,603,000	
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	1,800,000	2,400,000	600,000
		積立資産取崩収入	3,329,000	2,101,000	-1,228,000
		サービス区分間繰入金収入	12,498,000	11,467,000	-1,031,000
	入	その他の活動による収入	3,239,000	1,000	-3,238,000
		その他の活動収入計(7)	20,866,000	15,969,000	-4,897,000
	支	長期貸付金支出	2,460,000	2,300,000	-160,000
		積立資産支出	2,251,000	1,551,000	-700,000
		サービス区分間繰入金支出	12,437,000	11,469,000	-968,000
	出	その他の活動による支出	4,555,000	4,868,000	313,000
		その他の活動支出計(8)	21,703,000	20,188,000	-1,515,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-837,000	-4,219,000	-3,382,000	
	予備費支出(10)	14,496,000	18,301,000	3,805,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-25,529,000	-18,721,000	6,808,000	

前期末支払資金残高(12)	25,529,000	18,721,000	-6,808,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			