

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 入			
	会費収入	1,159,000	1,149,000	-10,000
	寄附金収入	2,530,000	1,839,000	-691,000
	経常経費補助金収入	35,742,000	35,877,000	135,000
	受託金収入	6,524,000	6,287,000	-237,000
	管理委託料収入	28,513,000	28,513,000	
	貸付事業収入	586,000	586,000	
	事業収入	4,123,000	3,979,000	-144,000
	介護保険事業収入	54,693,000	46,310,000	-8,383,000
	障害福祉サービス等事業収入	2,215,000	1,809,000	-406,000
	受取利息配当金収入	65,000	65,000	
	その他の収入	497,000	525,000	28,000
	事業活動収入計(1)	136,647,000	126,939,000	-9,708,000
	支 出			
施設整備等による収支	人件費支出	122,198,000	115,518,000	-6,680,000
	事業費支出	22,264,000	20,985,000	-1,279,000
	事務費支出	19,356,000	19,184,000	-172,000
	貸付事業支出	586,000	586,000	
	共同募金配分金事業費	3,912,000	4,047,000	135,000
	事業活動支出計(2)	168,316,000	160,320,000	-7,996,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-31,669,000	-33,381,000	-1,712,000
その他の活動による収支	収 入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	7,000,000		-7,000,000
	施設整備等支出計(5)	7,000,000		-7,000,000
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,000,000		7,000,000
	収 入			
	積立資産取崩収入	11,254,000	11,454,000	200,000
	拠点区分間繰入金収入	16,660,000	16,792,000	132,000
	サービス区分間繰入金収入	7,819,000	6,979,000	-840,000
	その他の活動収入計(7)	35,733,000	35,225,000	-508,000
	支 出			
	積立資産支出	3,870,000	3,922,000	52,000
	拠点区分間繰入金支出	16,660,000	16,792,000	132,000
	サービス区分間繰入金支出	7,819,000	6,979,000	-840,000
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	28,349,000	27,693,000	-656,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,384,000	7,532,000	148,000
	予備費支出(10)	3,793,000	5,627,000	1,834,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-35,078,000	-31,476,000	3,602,000
前期末支払資金残高(12)		35,078,000	31,476,000	-3,602,000
当期末支払資金残高(11)+(12)				