

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | 8,040,000 | 7,990,000 | 50,000 | |
| | 寄附金収入 | 2,058,000 | 1,760,000 | 298,000 | |
| | 経常経費補助金収入 | 52,379,000 | 49,946,000 | 2,433,000 | |
| | 受託金収入 | 75,049,000 | 71,508,000 | 3,541,000 | |
| | 事業収入 | 2,103,000 | 2,067,000 | 36,000 | |
| | 介護保険事業収入 | 105,410,000 | 86,960,000 | 18,450,000 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 43,597,000 | 41,130,000 | 2,467,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 32,000 | 32,000 | 0 | |
| | その他の収入 | 803,000 | 572,000 | 231,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 289,471,000 | 261,965,000 | 27,506,000 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 169,003,000 | 157,112,000 | 11,891,000 | |
| | 事業費支出 | 71,350,000 | 59,775,000 | 11,575,000 | |
| | 事務費支出 | 24,817,000 | 22,015,000 | 2,802,000 | |
| | 助成金支出 | 17,492,000 | 17,097,000 | 395,000 | |
| | 負担金支出 | 358,000 | 440,000 | △ 82,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | 283,020,000 | 256,439,000 | 26,581,000 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,451,000 | 5,526,000 | 925,000 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 4,000,000 | △ 4,000,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | | | | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 100,000 | 4,000,000 | △ 3,900,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 100,000 | △ 4,000,000 | 3,900,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 5,618,000 | 5,054,000 | 564,000 | |
| | | | | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 5,618,000 | 5,054,000 | 564,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 5,618,000 | △ 5,054,000 | △ 564,000 | |
| | 予備費支出(10) | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 633,000 | △ 3,628,000 | 4,261,000 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 633,000 | △ 3,628,000 | 0 | |