

資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	7,990,000	7,990,000	0	
	寄附金収入	1,760,000	1,830,000	△ 70,000	
	経常経費補助金収入	49,946,000	52,469,000	△ 2,523,000	
	受託金収入	71,508,000	69,320,000	2,188,000	
	事業収入	2,067,000	2,740,000	△ 673,000	
	介護保険事業収入	86,960,000	74,932,000	12,028,000	
	障害福祉サービス等事業収入	41,130,000	38,811,000	2,319,000	
	受取利息配当金収入	32,000	32,000	0	
	その他の収入	572,000	736,000	△ 164,000	
	事業活動収入計(1)	261,965,000	248,860,000	13,105,000	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	157,112,000	149,657,000	7,455,000	
	事業費支出	59,775,000	55,195,000	4,580,000	
	事務費支出	22,015,000	21,387,000	628,000	
	助成金支出	17,097,000	16,139,000	958,000	
	負担金支出	440,000	420,000	20,000	
	事業活動支出計(2)	256,439,000	242,798,000	13,641,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,526,000	6,062,000	△ 536,000	
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	4,000,000	4,000,000	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
				0	
	施設整備等支出計(5)	4,000,000	4,000,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,000,000	△ 4,000,000	0	
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	5,054,000	4,666,000	388,000	
				0	
	その他の活動支出計(8)	5,054,000	4,666,000	388,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,054,000	△ 4,666,000	△ 388,000	
	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)	△ 3,628,000	△ 2,704,000	△ 924,000	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 3,628,000	△ 2,704,000	0	