

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	9,000	9,024	24
		寄附金収入	6,561	6,532	-29
		経常経費補助金収入	69,653	71,989	2,336
		受託金収入	39,931	40,084	153
		事業収入	4,032	4,173	141
		介護保険事業収入	51,608	49,920	-1,688
		障害福祉サービス等事業収入	16,267	16,972	705
		受取利息配当金収入	2,448	2,431	-17
		その他の収入	177	178	1
	事業活動収入計(1)		199,677	201,303	1,626
	支出	人件費支出	138,416	142,714	4,298
事業費支出		12,221	11,792	-429	
事務費支出		24,720	24,833	113	
助成金支出		12,004	12,011	7	
事業活動支出計(2)		187,361	191,350	3,989	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,316	9,953	-2,363	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	971	2,636	1,665
	支出	施設整備等支出計(5)	971	2,636	1,665
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-971	-2,636	-1,665
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	2,461	2,461
		拠点区分間繰入金収入	599	421	-178
		サービス区分間繰入金収入	11,038	11,407	369
		その他の活動収入計(7)	11,637	14,289	2,652
	支出	積立資産支出	10,136	5,639	-4,497
		拠点区分間繰入金支出	599	421	-178
		サービス区分間繰入金支出	11,038	11,407	369
		その他の活動支出計(8)	21,773	17,467	-4,306
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,136	-3,178	6,958	
予備費支出(10)		1,425	1,424	-1	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-216	2,715	2,931	
前期末支払資金残高(12)		47,640	53,930	6,290	
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,424	56,645	9,221	