

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	700,000	700,000	0
		寄附金収入	1,300,000	300,000	-1,000,000
		経常経費補助金収入	59,925,000	59,427,000	-498,000
		受託金収入	11,975,000	11,922,000	-53,000
		事業収入	2,855,000	2,850,000	-5,000
		介護保険事業収入	28,177,000	28,552,000	375,000
		障害福祉サービス等事業収入	950,000	900,000	-50,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	10,000	10,000	0
		事業活動収入計(1)	105,893,000	104,662,000	-1,231,000
	支出	人件費支出	83,103,000	85,734,000	2,631,000
		事業費支出	9,534,000	9,161,000	-373,000
		事務費支出	4,554,000	4,641,000	87,000
		共同募金配分金事業費	400,000	400,000	0
分担金支出		0	1,000,000	1,000,000	
事業活動支出計(2)		97,591,000	100,936,000	3,345,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,302,000	3,726,000	-4,576,000	
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	2,674,000	0	-2,674,000
	支出	施設整備等支出計(5)	2,674,000	0	-2,674,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,674,000	0	2,674,000
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	4,817,000	4,915,000	98,000
		その他の活動収入計(7)	4,817,000	4,915,000	98,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	4,817,000	4,915,000	98,000
		その他の活動による支出	4,687,000	4,785,000	98,000
		その他の活動支出計(8)	9,504,000	9,700,000	196,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,687,000	-4,785,000	-98,000
予備費支出(10)		190,000	190,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		751,000	-1,249,000	-2,000,000	
前期末支払資金残高(12)		12,526,000	13,526,000	1,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,277,000	12,277,000	-1,000,000	