

平成29年度 資金収支予算書
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	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入	7,660,000	7,645,000	-15,000	
		寄附金収入	1,501,000	1,701,000	200,000	
		経常経費補助金収入	125,596,000	132,019,000	6,423,000	
		受託金収入	291,504,000	293,983,000	2,479,000	
		貸付事業収入	500,000	500,000	0	
		事業収入	3,808,000	3,533,000	-275,000	
		負担金収入	37,263,000	38,094,000	831,000	
		介護保険事業収入	113,399,000	104,215,000	-9,184,000	
		障害福祉サービス等事業収入	6,331,000	5,253,000	-1,078,000	
		受取利息配当金収入	93,000	63,000	-30,000	
	その他の収入	998,000	673,000	-325,000		
	事業活動収入計(1)	588,653,000	587,679,000	-974,000		
	支出	人件費支出	419,422,000	412,859,000	-6,563,000	
		事業費支出	113,421,000	106,907,000	-6,514,000	
		事務費支出	42,581,000	44,588,000	2,007,000	
		貸付事業等支出	500,000	500,000	0	
		共同募金配分金事業費	4,672,000	4,885,000	213,000	
助成金支出		8,266,000	8,534,000	268,000		
事業活動支出計(2)		588,862,000	578,273,000	-10,589,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-209,000	9,406,000	9,615,000			
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	2,016,000	7,952,000	5,936,000	
	支出	施設整備等支出計(5)	2,016,000	7,952,000	5,936,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,016,000	-7,952,000	-5,936,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,950,000	9,590,000	-4,360,000	
		事業区分間繰入金収入	196,000	182,000	-14,000	
		拠点区分間繰入金収入	8,416,000	8,532,000	116,000	
		サービス区分間繰入金収入	24,882,000	21,342,000	-3,540,000	
		その他の活動による収入	3,985,000	0	-3,985,000	
		その他の活動収入計(7)	51,429,000	39,646,000	-11,783,000	
	支出	積立資産支出	14,192,000	15,269,000	1,077,000	
		事業区分間繰入金支出	196,000	182,000	-14,000	
		拠点区分間繰入金支出	8,416,000	8,532,000	116,000	
		サービス区分間繰入金支出	24,882,000	21,342,000	-3,540,000	
		その他の活動による支出	12,739,000	12,580,000	-159,000	
その他の活動支出計(8)	60,425,000	57,905,000	-2,520,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,996,000	-18,259,000	-9,263,000			
予備費支出(10)	8,892,000	12,417,000	3,525,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20,113,000	-29,222,000	-9,109,000			
前期末支払資金残高(12)	20,113,000	29,222,000	9,109,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			