

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	補正額
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,680,000	3,780,000	100,000
	寄附金収入	1,140,000	1,140,000	0
	経常経費補助金収入	12,235,000	26,153,000	13,918,000
	受託金収入	44,012,000	56,309,000	12,297,000
	事業収入	734,000	869,000	135,000
	介護保険事業収入	52,642,000	41,470,000	-11,172,000
	受取利息配当金収入	301,000	301,000	0
	その他の収入	480,000	444,000	-36,000
	事業活動収入計(1)	115,224,000	130,466,000	15,242,000
	支出			
	人件費支出	85,544,000	85,210,000	-334,000
	事業費支出	27,967,000	29,373,000	1,406,000
	事務費支出	4,562,000	5,653,000	1,091,000
共同募金配分金事業費支出	2,951,000	2,243,000	-708,000	
助成金支出	4,108,000	4,108,000	0	
負担金支出	1,259,000	1,259,000	0	
事業活動支出計(2)	126,391,000	127,846,000	1,455,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,167,000	2,620,000	13,787,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	122,000	200,000	78,000
	その他の施設整備等による支出	0	400,000	400,000
施設整備等支出計(5)	122,000	600,000	478,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-122,000	-600,000	-478,000	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	12,899,000	0	-12,899,000
	積立資産取崩収入	30,000	0	-30,000
	サービス区分間繰入金収入	12,193,000	7,684,000	-4,509,000
	その他の活動収入計(7)	25,122,000	7,684,000	-17,438,000
	支出			
	積立預金積立支出	300,000	300,000	0
	サービス区分間繰入金支出	12,193,000	7,684,000	-4,509,000
	その他の活動による支出	1,110,000	1,420,000	310,000
	その他の活動支出計(8)	13,603,000	9,404,000	-4,199,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,519,000	-1,720,000	-13,239,000	
予備費支出(10)	230,000	300,000	70,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	22,453,789	22,453,025	-764	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,453,789	22,453,025	-764	