

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	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	
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	設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	5,054,000	4,666,000	388,000	
その他の活動による収支	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	