

法人全体 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:千円)

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 収入	1 会費収入	7,547	7,547	0	
	2 分担金収入	200	200	0	
	3 寄附金収入	960	1,200	▲ 240	
	4 経常経費補助金収入	34,067	34,906	▲ 839	
	5 受託金収入	52,216	53,365	▲ 1,149	
	6 貸付事業収入	500	800	▲ 300	
	7 事業収入	85,246	78,108	7,138	
	8 負担金収入	4,850	5,165	▲ 315	
	9 介護保険事業収入	64,720	68,076	▲ 3,356	
	10 障害福祉サービス等事業収入	2,664	3,968	▲ 1,304	
	11 受取利息配当金収入	9	9	0	
	12 その他の収入	105	117	▲ 12	
	事業活動収入計(1)		253,084	253,461	▲ 377
事業活動による 支出	1 人件費支出	124,840	130,302	▲ 5,462	
	2 事業費支出	112,906	111,405	1,501	
	3 事務費支出	7,661	7,717	▲ 56	
	4 利用者負担軽減額	0	0	0	
	5 貸付事業支出	500	800	▲ 300	
	6 共同募金配分金事業費	3,675	4,473	▲ 798	
	7 分担金支出	360	320	40	
	8 助成金支出	3,039	3,114	▲ 75	
	9 負担金支出	170	190	▲ 20	
	10 その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)		253,151	258,321	▲ 5,170	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 67	▲ 4,860	4,793	
施設整備等による 収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	2 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	3 設備資金借入金収入	0	0	0	
	4 固定資産売却収入	0	0	0	
	5 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等による 支出	1 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	2 固定資産取得支出	1,500	0	1,500	
	3 その他の施設整備等による支出	2,500	0	2,500	
施設整備等支出計(5)		4,000	0	4,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 4,000	0	▲ 4,000	
その他の活動による 収入	1 基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	2 積立資産取崩収入	0	0	0	
	3 事業区分間繰入金収入	793	239	554	
	4 拠点区分間繰入金収入	7,268	8,179	▲ 911	
	5 サービス区分間繰入金収入	4,801	4,906	▲ 105	
	6 その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)		12,862	13,324	▲ 462	
その他の活動による 支出	1 積立資産支出	3	2	1	
	2 事業区分間繰入金支出	793	239	554	
	3 拠点区分間繰入金支出	7,268	8,179	▲ 911	
	4 サービス区分間繰入金支出	4,801	4,906	▲ 105	
	5 その他の活動による支出	4,545	4,527	18	
その他の活動支出計(8)		17,410	17,853	▲ 443	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 4,548	▲ 4,529	▲ 19	
予備費支出(10)		50	50	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 8,665	▲ 9,439	774	
前期末支払資金残高(12)		13,986	20,561	▲ 6,575	
合併受入支払資金(13)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)		5,321	11,122	▲ 5,801	