

公益事業 事業区分 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	250	250	0	活力会費収入
	2 分担金収入	0	0	0	
	3 寄附金収入	0	0	0	
	4 経常経費補助金収入	100	100	0	経常経費にかかる公費補助金
	5 受託金収入	5,925	5,988	▲ 63	町及県社協の受託事業
	6 貸付事業収入	0	0	0	
	7 事業収入	85,000	78,000	7,000	事業実施に伴う収入
	8 負担金収入	350	350	0	事業遂行上一部個人負担による収入
	9 介護保険事業収入	0	0	0	
	10 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	11 受取利息配当金収入	2	2	0	預貯金等利息
	12 その他の収入	1	1	0	何れの経費に属さない収入
	事業活動収入計(1)		91,628	84,691	6,937
事業活動による支出	1 人件費支出	11,608	10,988	620	職員給料・諸手当・社会保険料等
	2 事業費支出	75,362	71,186	4,176	事業に直接要する支出
	3 事務費支出	2,206	2,208	▲ 2	運営事務にかかる経費支出
	4 利用者負担軽減額	0	0	0	
	5 貸付事業支出	0	0	0	
	6 共同募金配分金事業費	0	0	0	
	7 分担金支出	0	0	0	
	8 助成金支出	0	0	0	
	9 負担金支出	20	20	0	各種負担金の支出
	10 その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)		89,196	84,402	4,794	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,432	289	2,143	
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	0	0	0	
	4 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	5 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	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)		0	0	0
その他の活動による支出	1 積立資産支出	0	0	0	
	2 事業区分間繰入金支出	793	239	554	退職手当積立金
	3 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	4 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	5 その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		793	239	554	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 793	▲ 239	▲ 554	
予備費支出(10)		50	50	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 2,411	0	▲ 2,411	
前期末支払資金残高(12)		4,295	2,952	1,343	
合併受入支払資金(13)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)		1,884	2,952	▲ 1,068	