

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	収入				
	会費収入	8,176,000	8,232,000	△ 56,000	
	分担金収入	1,279,000	1,397,000	△ 118,000	
	寄附金収入	1,610,000	4,610,000	△ 3,000,000	
	経常経費補助金収入	76,730,000	76,601,000	129,000	
	受託金収入	31,806,000	32,780,000	△ 974,000	
	貸付事業収入	5,500,000	5,600,000	△ 100,000	
	事業収入	1,786,000	1,585,000	201,000	
	介護保険事業収入	45,326,000	49,344,000	△ 4,018,000	
	介護保険外収入	1,128,000	1,930,000	△ 802,000	
	保育事業収入	51,625,000	48,127,000	3,498,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,464,000	1,453,000	11,000	
	受取利息配当金収入	15,000	15,000	0	
	その他の収入	116,000	1,761,000	△ 1,645,000	
	事業活動収入計(1)	226,561,000	233,435,000	△ 6,874,000	
支出					
人件費支出	170,904,000	180,022,000	△ 9,118,000		
事業費支出	33,276,000	28,234,000	5,042,000		
事務費支出	11,457,000	10,323,000	1,134,000		
貸付事業支出	5,500,000	5,540,000	△ 40,000		
助成金支出	1,218,000	1,188,000	30,000		
負担金支出	637,000	650,000	△ 13,000		
返還金支出		2,114,000	△ 2,114,000		
その他の支出		10,000	△ 10,000		
流動資産評価損等による資金減少額		65,000	△ 65,000		
	事業活動支出計(2)	222,992,000	228,146,000	△ 5,154,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,569,000	5,289,000	△ 1,720,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,000,000	△ 2,000,000	
	施設整備等収入計(4)		2,000,000	△ 2,000,000	
支出					
固定資産取得支出		2,804,000	△ 2,804,000		
	施設整備等支出計(5)		2,804,000	△ 2,804,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 804,000	804,000	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	18,000,000	18,000,000	0	
	積立資産取崩収入	2,500,000	237,000	2,263,000	
	その他の活動収入計(7)	20,500,000	18,237,000	2,263,000	
支出					
基金積立資産支出	18,000,000	21,000,000	△ 3,000,000		
積立資産支出	1,322,000	1,396,000	△ 74,000		
その他の活動による支出		50,000	△ 50,000		
	その他の活動支出計(8)	19,322,000	22,446,000	△ 3,124,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,178,000	△ 4,209,000	5,387,000	
	予備費支出(10)	1,529,000	546,000	983,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,218,000	△ 270,000	3,488,000	
	前期末支払資金残高(12)	14,549,000	14,819,000	△ 270,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,767,000	14,549,000	3,218,000	