

資金収支予算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	8,131,000	8,176,000	△ 45,000	
	分担金収入	1,061,000	1,073,000	△ 12,000	
	寄附金収入	1,610,000	4,616,000	△ 3,006,000	
	経常経費補助金収入	85,071,000	76,772,000	8,299,000	
	受託金収入	35,619,000	31,823,000	3,796,000	
	貸付事業収入	5,000,000	5,500,000	△ 500,000	
	事業収入	1,737,000	1,669,000	68,000	
	介護保険事業収入	45,351,000	49,378,000	△ 4,027,000	
	介護保険外収入	2,880,000	2,807,000	73,000	
	保育事業収入	52,742,000	52,325,000	417,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,092,000	1,464,000	△ 372,000	
	受取利息配当金収入	13,000	16,000	△ 3,000	
	その他の収入	114,000	116,000	△ 2,000	
	事業活動収入計(1)	240,421,000	235,735,000	4,686,000	
支出	人件費支出	181,696,000	178,777,000	2,919,000	
	事業費支出	38,690,000	32,859,000	5,831,000	
	事務費支出	11,574,000	12,061,000	△ 487,000	
	貸付事業支出	5,000,000	5,465,000	△ 465,000	
	助成金支出	1,161,000	1,196,000	△ 35,000	
	負担金支出	658,000	637,000	21,000	
	返還金支出		1,157,000	△ 1,157,000	
	流動資産評価損等による資金減少額		35,000	△ 35,000	
	事業活動支出計(2)	238,779,000	232,187,000	6,592,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,642,000	3,548,000	△ 1,906,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	908,000	2,379,000	△ 1,471,000	
	施設整備等支出計(5)	908,000	2,379,000	△ 1,471,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 908,000	△ 2,379,000	1,471,000	
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		7,741,000	△ 7,741,000	
		その他の活動収入計(7)	18,000,000	25,741,000	△ 7,741,000
支出	基金積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0	
	積立資産支出	1,264,000	2,422,000	△ 1,158,000	
	その他の活動支出計(8)	19,264,000	20,422,000	△ 1,158,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,264,000	5,319,000	△ 6,583,000	
	予備費支出(10)	1,554,000	1,081,000	473,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,084,000	5,407,000	△ 7,491,000	
	前期末支払資金残高(12)	40,059,000	34,652,000	5,407,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	37,975,000	40,059,000	△ 2,084,000	