

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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	6,509,000	6,238,000	271,000
	寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0
	経常経費補助金収入	65,153,000	60,012,000	5,141,000
	受託金収入	339,089,000	346,074,000	△6,985,000
	貸付事業収入	1,500,000	1,500,000	0
	事業収入	4,362,000	4,148,000	214,000
	負担金収入	3,669,000	2,946,000	723,000
	介護保険事業収入	133,962,000	113,530,000	20,432,000
	障害福祉サービス等事業収入	3,687,000	3,687,000	0
	保養センター管理運営事業収入	9,350,000	10,591,000	△1,241,000
	受取利息配当金収入	47,000	75,000	△28,000
	その他の収入	2,439,000	2,716,000	△277,000
	事業活動収入計(1)	571,767,000	553,517,000	18,250,000
支出				
人件費支出	343,610,000	334,007,000	9,603,000	
事業費支出	196,108,000	203,302,000	△7,194,000	
事務費支出	27,555,000	28,988,000	△1,433,000	
利用者負担軽減額	204,000	264,000	△60,000	
貸付事業支出	1,500,000	1,500,000	0	
助成金支出	3,830,000	3,859,000	△29,000	
負担金支出	90,000	95,000	△5,000	
その他の支出	987,000	1,083,000	△96,000	
事業活動支出計(2)	573,884,000	573,098,000	786,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,117,000	△19,581,000	17,464,000	
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		220,000	△220,000
施設整備等支出計(5)		220,000	△220,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△220,000	220,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	基金積立資産支出	42,000	70,000	△28,000
	積立資産支出	10,841,000	10,752,000	89,000
その他の活動支出計(8)	10,883,000	10,822,000	61,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,883,000	△10,822,000	△61,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,000,000	△30,623,000	17,623,000	
前期末支払資金残高(12)	22,100,000	33,723,000	△11,623,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,100,000	3,100,000	6,000,000	