

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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	28,350	28,350	0	
	寄附金収入	310	310	0	
	経常経費補助金収入	153,433	148,021	5,412	
	受託金収入	566,918	515,380	51,538	
	貸付事業収入	24,300	24,200	100	
	事業収入	9,731	8,148	1,583	
	負担金収入	2,235	2,714	△ 479	
	介護保険事業収入	257,256	249,746	7,510	
	障害福祉サービス等事業収入	23,972	22,974	998	
	受取利息配当金収入	33	33	0	
	その他の収入	1,950	1,851	99	
	事業活動収入計(1)	1,068,488	1,001,727	66,761	
	支出				
人件費支出	725,685	674,394	51,291		
事業費支出	171,906	175,379	△ 3,473		
事務費支出	134,906	134,129	777		
貸付事業支出	24,600	24,600	0		
共同募金配分金事業費	1	1	0		
助成金支出	25,133	25,043	90		
負担金支出	843	1,019	△ 176		
その他の支出	0	124	△ 124		
事業活動支出計(2)	1,083,074	1,034,689	48,385		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,586	△ 32,962	18,376		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,705	2,954	1,751		
施設整備等支出計(5)	4,705	2,954	1,751		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,705	△ 2,954	△ 1,751		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	19,211	24,712	△ 5,501	
	拠点区分間繰入金収入	18,050	16,260	1,790	
	サービス区分間繰入金収入	34,179	41,998	△ 7,819	
	その他の活動による収入	1,335	2,042	△ 707	
	その他の活動収入計(7)	72,775	85,012	△ 12,237	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	19,212	24,712	△ 5,500	
	拠点区分間繰入金支出	18,052	16,260	1,792	
	サービス区分間繰入金支出	34,181	41,998	△ 7,817	
その他の活動による支出	18,521	18,272	249		
その他の活動支出計(8)	89,966	101,242	△ 11,276		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,191	△ 16,230	△ 961		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 36,482	△ 52,146	15,664		
前期末支払資金残高(12)	36,482	52,146	△ 15,664		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		