

資金収支予算書

平成29年度

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	18,555	18,555	0	
寄附金収入	13,773	14,073	300	
経常経費補助金収入	102,845	101,438	△1,407	
受託金収入	134,614	118,309	△16,305	
貸付事業収入	1,905	1,990	85	
事業収入	11,347	12,454	1,107	
負担金収入	840	840	0	
介護保険事業収入	338,069	346,133	8,064	
障害福祉サービス等事業収入	12,454	11,392	△1,062	
受取利息配当金収入	135	118	△17	
その他の収入	2,057	1,782	△275	
事業活動収入計(1)	636,594	627,084	△9,510	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	454,335	469,113	14,778	
事業費支出	125,873	110,779	△15,094	
事務費支出	49,401	49,906	505	
貸付事業支出	1,840	1,850	10	
助成金支出	19,146	17,567	△1,579	
負担金支出	1,020	60	△960	
その他の支出	264	275	11	
事業活動支出計(2)	651,879	649,550	△2,329	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△15,285	△22,466	△7,181	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	2,629	411	△2,218	
ファイナンス・リース債務の 返済支出	0	1,930	1,930	

資金収支予算書

平成29年度

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等支出計(5)	2,629	2,341	△288	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,629	△2,341	288	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	19,086	20,969	1,883	
その他の活動による収入	11,980	5,611	△6,369	
その他の活動収入計(7)	31,066	26,580	△4,486	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	15,933	17,847	1,914	
その他の活動による支出	16,137	15,390	△747	
その他の活動支出計(8)	32,070	33,237	1,167	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,004	△6,657	△5,653	
予備費支出(10)	480	495	15	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,398	△31,959	△12,561	
前期末支払資金残高(12)	164,968	150,708	△14,260	
当期末支払資金残高(11)+(12)	145,570	118,749	△26,821	