

事業区分 資金収支予算書

平成29年度

社会福祉事業

(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	9,546	10,574	1,028	
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	132	115	△17	
その他の収入	2,056	1,782	△274	
事業活動収入計(1)	634,789	625,201	△9,588	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	454,137	468,898	14,761	
事業費支出	124,283	109,134	△15,149	
事務費支出	49,400	49,905	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)	650,090	647,689	△2,401	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△15,301	△22,488	△7,187	
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	

事業区分 資金収支予算書

平成29年度

社会福祉事業

(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	
事業区分間繰入金収入	16	22	6	
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)	31,082	26,602	△4,480	
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)	△988	△6,635	△5,647	
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	

事業区分 資金収支予算書

平成29年度

公益事業

(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				
事業収入	470	500	30	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	1	0	△1	
事業活動収入計(1)	472	501	29	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	162	178	16	
事業費支出	293	300	7	
事務費支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	456	479	23	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16	22	6	
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
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	
その他の活動による収支				
支出				
事業区分間繰入金支出	16	22	6	
その他の活動支出計(8)	16	22	6	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△16	△22	△6	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	

事業区分 資金収支予算書

平成29年度

公益事業

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業区分 資金収支予算書

平成29年度

収益事業

(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				
事業収入	1,331	1,380	49	
受取利息配当金収入	2	2	0	
事業活動収入計(1)	1,333	1,382	49	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	36	37	1	
事業費支出	1,297	1,345	48	
事業活動支出計(2)	1,333	1,382	49	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
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	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	