

【資金収支予算書】

平成28年04月01日 ～ 平成29年03月31日

1 ページ
(単位:円)

事業区分 法人全体

科目名	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
【収入の部】 事業活動収入			0	
会費収入	17028000	16505000	523000	
経常経費補助金収入	136275000	135804000	471000	
受託金収入	533375000	531517000	1858000	
貸付事業等収入	14741000	14741000	0	
事業収入	19149000	14476000	4673000	
負担金収入	0	2400000	-2400000	
介護保険事業収入	304811000	310907000	-6096000	
障害福祉サービス等事業収入	126773000	126376000	397000	
受取利息配当金収入	511000	934000	-423000	
その他の収入	1261000	1411000	-150000	
事業活動収入計(1)	1153924000	1155071000	-1147000	
【支出の部】 事業活動支出			0	
人件費支出	866820000	860451000	6369000	
事業費支出	212185000	209450000	2735000	
事務費支出	30744000	30621000	123000	
貸付事業等支出	14741000	14741000	0	
共同募金配分金事業費	9566000	10626000	-1060000	
助成金支出	2390000	1129000	1261000	
事業活動支出計(2)	1136446000	1127018000	9428000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17478000	28053000	-10575000	
【収入の部】 施設整備等収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出			0	
固定資産取得支出	648000	0	648000	
施設整備等支出計(5)	648000	0	648000	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-648000	0	-648000	
【収入の部】 その他の活動収入			0	
積立資産取崩収入	5287000	5277000	10000	
拠点区分間繰入金収入	23720000	23100000	620000	
サービス区分間繰入金収入	9224000	9218000	6000	
その他の活動収入計(7)	38231000	37595000	636000	
【支出の部】 その他の活動支出			0	
積立資産支出	11172000	13730000	-2558000	
拠点区分間繰入金支出	23720000	23100000	620000	
サービス区分間繰入金支出	9224000	9218000	6000	
その他の活動支出計(8)	44116000	46048000	-1932000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5885000	-8453000	2568000	
予備費(10)	31331000	36416000	-5085000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20386000	-16816000	-3570000	
前期末支払資金残高(12)	20386000	16816000	3570000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	