

資 金 収 支 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収入	収	会費収入	120,000	120,000	0
		寄附金収入	1,500,000	1,250,000	△250,000
		経常経費補助金収入	23,198,000	39,687,000	16,489,000
		受託金収入	39,858,000	48,548,000	8,690,000
		事業収入	13,559,000	11,285,000	△2,274,000
		負担金収入	0	0	0
		介護保険事業収入	44,718,000	27,424,000	△17,294,000
		障害福祉サービス等事業収入	600,000	600,000	0
		受取利息配当金収入	3,000	0	△3,000
		その他の収入	65,000	45,000	△20,000
	事業活動収入計(1)	123,621,000	128,959,000	5,338,000	
事業活動による支出	支	人件費支出	83,779,000	86,429,000	2,650,000
		事業費支出	21,153,000	23,126,000	1,973,000
		事務費支出	12,459,000	13,292,000	833,000
		生活福祉資金貸付事業支出	188,000	170,000	△18,000
		災害ボランティアセンター体制整備支援事業	400,000	0	△400,000
		利用者負担軽減額	0	0	0
		共同募金配分金事業費	1,200,000	1,200,000	0
		分担金支出	0	0	0
		助成金支出	210,000	100,000	△110,000
		その他の支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	119,389,000	124,317,000	4,928,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,232,000	4,642,000	410,000	
施設整備等による収入	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	支	固定資産取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		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入	収	長期貸付金回収収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	6,510,000	6,556,000	46,000
		サービス区分間繰入金収入	4,765,000	4,058,000	△707,000
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	11,275,000	10,614,000	△661,000
		長期貸付金支出	0	0	0
その他の活動による支出	支	積立資産支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	6,510,000	6,556,000	46,000
		サービス区分間繰入金支出	4,407,000	4,058,000	△349,000
		その他の活動による支出	4,590,000	4,642,000	52,000
		その他の活動支出計(8)	15,507,000	15,256,000	△251,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,232,000	△4,642,000	△410,000
	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	