## 資金収支予算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月31日

		(目) 平成 28年 4月 1日	(主) 平成	( 29年 3月31)	」 (単位:円)
		勘定科目	予算額	前年度当初予算額	
		会費収入	7,000,000	7,200,000	△ 200,000
		寄附金収入	2,200,000	2,500,000	△ 300,000
		経常経費補助金収入	19,127,000	17,943,000	1,184,000
		受託金収入	92,594,000	72,906,000	19,688,000
	収	貸付事業収入	100,000	200,000	
		事業収入	4,601,000		299,000
		介護保険事業収入	86,173,000	90,010,000	△ 3,837,000
事業		障がい福祉サービス等事業収入	11,309,000	11,781,000	△ 472,000
		受取利息配当金収入	532,000	532,000	0
活		その他の収入	940,000	994,000	△ 54,000
動に		事業活動収入計(1)	224,576,000	208,368,000	16,208,000
よ		人件費支出	154,958,000	150,676,000	4,282,000
るる		事業費支出	35,077,000	31,546,000	3,531,000
収		事務費支出	22,786,000	21,544,000	1,242,000
支		貸付事業支出	100,000	200,000	Δ 100,000
	又	六门寿立即刀立事未复	1,960,000	1,950,000	10,000
	ж	分担金支出	35,000	35,000	0
	ш	助成金支出	2,363,000	2,400,000	△ 37,000
		負担金支出	64,000	43,000	21,000
		その他の支出	0	0	0
		事業活動支出計(2)	217,343,000	208,394,000	8,949,000
	事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,233,000	△ 26,000	7,259,000
施	п	施設整備等補助金収入	0	0	0
設	収	施設整備等寄附金収入	0	0	0
整	入	<b>国ウ发女士+1019</b> 3	0	0	0
備	/\	施設整備等収入計(4)	0	0	0
等		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
1=	支	固定資産取得支出	1,843,000	200,000	1,643,000
よ		固定資産除却•廃棄支出	0	0	0
る収	出	· / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	996,000	1,000,000	△ 4,000
支		施設整備等支出計(5)	2,839,000	1,200,000	1,639,000
		<u>設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</u>	△ 2,839,000	△ 1,200,000	△ 1,639,000
		基金積立資産取崩収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
	入	事業区分間繰入金収入	0	0	0
そ		拠点区分間繰入金収入	1,557,000	20,807,000	△ 19,250,000
の		サービス区分間繰入金収入	265,000	0	265,000
他の		その他の活動による収入	0	5,750,000	△ 5,750,000
の活		その他の活動収入計(7)	1,822,000	26,557,000	△ 24,735,000
動		投資有価証券取得支出	0	0	0
に		基金積立資産支出	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	0	0
よる		申未込刀旧牒人並又山	0	0	0
収		拠点区分間繰入金支出	1,557,000	20,807,000	△ 19,250,000
支		サービス区分間繰入金支出	265,000	0	265,000
		その他の活動による支出	4,394,000	4,524,000	
	7	その他の活動支出計(8)	6,216,000	25,331,000	
_		の他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,394,000	1,226,000	△ 5,620,000
		費支出(10)	0	0	0
当	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)			58,268,214	61,985,305	A 2717 001
_		木文仏真並残局 (12) 末支払資金残高 (11)+(12)	58,268,214		
크	79]	アヘルス 半 スロ ( ロ / ' ( ) ( )	55,255,214	01,000,000	<u> </u>

前期末支払資金残高(12)	58,268,214	61,985,305	△ 3,717,091
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,268,214	61,985,305	△ 3,717,091

## 資金収支予算書内訳書 (社会福祉事業会計)

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月31日

(単位:円)

					(単位・口)
		勘定科目	予算額	前年度当初予算額	差引増減額
		会費収入	7,000,000	7,200,000	△ 200,000
		寄附金収入	2,200,000	2,500,000	△ 300,000
	入	経常経費補助金収入	19,127,000		1,184,000
		受託金収入	7,089,000	10,066,000	△ 2,977,000
		貸付事業収入	100,000	200,000	Δ 100,000
		事業収入	4,601,000		299,000
_		介護保険事業収入	74,173,000	79,012,000	△ 4,839,000
事業		障がい福祉サービス等事業収入	11,309,000	11,781,000	△ 472,000
未活		受取利息配当金収入	532,000	532,000	0
動		その他の収入	940,000	994,000	△ 54,000
に		事業活動収入計(1)	127,071,000	134,530,000	△ 7,459,000
よ		人件費支出	95,722,000	107,635,000	△ 11,913,000
る		事業費支出	8,130,000	9,408,000	Δ 1,278,000
収		事務費支出	14,014,000		
支		貸付事業支出	100,000	200,000	△ 100,000
	又				
	щ	共同募金配分金事業費	1,960,000	1,950,000	10,000
	ГШ	助成金支出	2,363,000	2,400,000	△ 37,000
		負担金支出	64,000	43,000	21,000
		その他の支出	0	0	0
	_	事業活動支出計(2)	122,353,000		
	争	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,718,000	△ 2,216,000	6,934,000
施	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
設	^	他設盤偏寺奇附金収入	0	0	0
整	入	固定資産売却収入	0	0	0
備		施設整備等収入計(4)	0	0	0
等		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
1:	支	固定資産取得支出	1,843,000	200,000	1,643,000
よっ		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
る収	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	996,000	1,000,000	△ 4,000
支		施設整備等支出計(5)	2,839,000	1,200,000	1,639,000
	施	<u>設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</u>	△ 2,839,000	△ 1,200,000	△ 1,639,000
		基金積立資産取崩収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
	入	事業区分間繰入金収入	0	0	0
そ		拠点区分間繰入金収入	1,557,000	20,540,000	△ 18,983,000
の		サービス区分間繰入金収入	265,000	0	265,000
他		その他の活動による収入	0	5,750,000	△ 5,750,000
の		その他の活動収入計(7)	1,822,000	26,290,000	△ 24,468,000
活動		投資有価証券取得支出	0	0	0
動に		基金積立資産支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
よる	支	事業区分間繰入金支出	0	0	0
収	出	拠点区分間繰入金支出	1,557,000	20,540,000	△ 18,983,000
支	ш	サービス区分間繰入金支出	265,000	0	265,000
		その他の活動による支出	1,879,000	2,334,000	△ 455,000
		その他の活動支出計(8)	3,701,000	22,874,000	△ 19,173,000
	そ	の他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,879,000	3,416,000	△ 5,295,000
予		費支出(10)	0	0,110,000	0
		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) 5			58,268,214	61,985,305	△ 3,717,091
		末支払資金残高 (11)+(12)	58,268,214		
. —		1 - 2 - 3 - 1 - 2 - 3 2 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 -	,,-	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	

前期末支払資金残高(12)	58,268,214	61,985,305	△ 3,717,091
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,268,214	61,985,305	△ 3,717,091

## 資金収支予算書内訳書 (公益事業会計)

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月31日

(単位:円)

				(単位:円 <i>)</i>	
勘定科目			予算額	前年度当初予算額	差引増減額
事		受託金収入	85,505,000	62,840,000	22,665,000
	収	介護保険事業収入	12,000,000	10,998,000	1,002,000
業	,	受取利息配当金収入	0	0	0
活		その他の収入	0	0	0
動		事業活動収入計(1)	97,505,000		23,667,000
1:	支	人件費支出	59,236,000	43,041,000	16,195,000
よ		事業費支出	26,947,000	22,138,000	4,809,000
る		事務費支出	8,772,000	6,434,000	2,338,000
収		分担金支出	35,000	35,000	0
支		事業活動支出計(2)	94,990,000	71,648,000	23,342,000
	事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,515,000	2,190,000	325,000
+-		施設整備等補助金収入	0	0	0
施設	収	施設整備等寄附金収入	0	0	0
整	入	固定資産売却収入	0	0	0
備	$^{\wedge}$	施設整備等収入計(4)	0	0	0
等		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
1=		固定資産取得支出	0	0	0
ょ	^	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
る		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支	旃	設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
	ت ر	基金積立資産取崩収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
	ılσ	事業区分間繰入金収入	0	0	0
そ	12	拠点区分間繰入金収入	0	267,000	△ 267,000
の	入		0	207,000	<u> </u>
他	(	その他の活動による収入	0	0	0
の		その他の活動収入計(7)	0	267,000	△ 267,000
活		投資有価証券取得支出	0	207,000	<u> </u>
動		基金積立資産支出	0	0	0
1=		<u> </u>	0		0
よ	出		0	0	0
る		事業区分間繰入金支出		,	V 067.000
収土		拠点区分間繰入金支出	0	267,000	△ 267,000
支		サービス区分間繰入金支出	0	0 400 000	0
		その他の活動による支出	2,515,000	2,190,000	325,000
		その他の活動支出計(8)	2,515,000	2,457,000	58,000
_	_	の他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,515,000	△ 2,190,000	△ 325,000
	予備費支出(10)		0	0	0
当	期貨	資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		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