

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

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度当初予算額	差引増減額
事業活動による収支	収入			
	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
	貸付事業収入	100,000	200,000	△ 100,000
	事業収入	4,601,000	4,302,000	299,000
	介護保険事業収入	86,173,000	90,010,000	△ 3,837,000
	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
	その他の収入	940,000	994,000	△ 54,000
	事業活動収入計 (1)	224,576,000	208,368,000	16,208,000
	支出			
	人件費支出	154,958,000	150,676,000	4,282,000
事業費支出	35,077,000	31,546,000	3,531,000	
事務費支出	22,786,000	21,544,000	1,242,000	
貸付事業支出	100,000	200,000	△ 100,000	
共同募金配分金事業費	1,960,000	1,950,000	10,000	
分担金支出	35,000	35,000	0	
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	
施設整備等による収支	収入			
	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
	固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	1,843,000	200,000	1,643,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	996,000	1,000,000	△ 4,000	
施設整備等支出計 (5)	2,839,000	1,200,000	1,639,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,839,000	△ 1,200,000	△ 1,639,000	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	1,557,000	20,807,000	△ 19,250,000
	サービス区分間繰入金収入	265,000	0	265,000
	その他の活動による収入	0	5,750,000	△ 5,750,000
	その他の活動収入計 (7)	1,822,000	26,557,000	△ 24,735,000
	支出			
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	1,557,000	20,807,000	△ 19,250,000
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	△ 130,000	
その他の活動支出計 (8)	6,216,000	25,331,000	△ 19,115,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,394,000	1,226,000	△ 5,620,000	
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)	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)

勘定科目		予算額	前年度当初予算額	差引増減額
事業活動による収支	収入			
	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	7,089,000	10,066,000	△ 2,977,000
	貸付事業収入	100,000	200,000	△ 100,000
	事業収入	4,601,000	4,302,000	299,000
	介護保険事業収入	74,173,000	79,012,000	△ 4,839,000
	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
	その他の収入	940,000	994,000	△ 54,000
	事業活動収入計 (1)	127,071,000	134,530,000	△ 7,459,000
	支出			
	人件費支出	95,722,000	107,635,000	△ 11,913,000
事業費支出	8,130,000	9,408,000	△ 1,278,000	
事務費支出	14,014,000	15,110,000	△ 1,096,000	
貸付事業支出	100,000	200,000	△ 100,000	
共同募金配分金事業費	1,960,000	1,950,000	10,000	
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	136,746,000	△ 14,393,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,718,000	△ 2,216,000	6,934,000	
施設整備等による収支	収入			
	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
	固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	1,843,000	200,000	1,643,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	996,000	1,000,000	△ 4,000
施設整備等支出計 (5)	2,839,000	1,200,000	1,639,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,839,000	△ 1,200,000	△ 1,639,000	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	1,557,000	20,540,000	△ 18,983,000
	サービス区分間繰入金収入	265,000	0	265,000
	その他の活動による収入	0	5,750,000	△ 5,750,000
	その他の活動収入計 (7)	1,822,000	26,290,000	△ 24,468,000
	支出			
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	1,557,000	20,540,000	△ 18,983,000
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)	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)

勘定科目		予算額	前年度当初予算額	差引増減額	
事業活動による収支	収	受託金収入	85,505,000	62,840,000	22,665,000
		介護保険事業収入	12,000,000	10,998,000	1,002,000
		受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		事業活動収入計(1)	97,505,000	73,838,000	23,667,000
	支	人件費支出	59,236,000	43,041,000	16,195,000
		事業費支出	26,947,000	22,138,000	4,809,000
		事務費支出	8,772,000	6,434,000	2,338,000
		分担金支出	35,000	35,000	0
		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	
施設整備等による収支	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
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	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支	収	基金積立資産取崩収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	267,000	△ 267,000
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	267,000	△ 267,000
	支	投資有価証券取得支出	0	0	0
		基金積立資産支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	267,000	△ 267,000
		サービス区分間繰入金支出	0	0	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
	そ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	