

社会福祉事業 資金収支予算書
平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,150	3,169	△ 19
		寄附金収入	4,500	5,200	△ 700
		経常経費補助金収入	22,543	21,075	1,468
		受託金収入	68,410	48,918	19,492
		貸付事業収入	800	800	0
		事業収入	3,630	4,297	△ 667
		介護保険事業収入	80,341	85,260	△ 4,919
		障害福祉サービス等事業収入	11,730	10,446	1,284
		医療事業収入	10,990	11,684	△ 694
		受取利息配当金収入	120	120	0
		その他の収入	301	301	0
		事業活動収入計(1)	206,515	191,270	15,245
		支出	人件費支出	160,757	148,406
	事業費支出		10,393	9,953	440
事務費支出	22,124		19,718	2,406	
利用者負担軽減額	50		50	0	
貸付事業支出	800		800	0	
分担金支出	146		146	0	
助成金支出	5,455		4,381	1,074	
負担金支出	174		168	6	
事業活動支出計(2)	199,899	183,622	16,277		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,616	7,648	△ 1,032	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	140	2,544	△ 2,404
		施設整備等支出計(5)		140	2,544
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 140	△ 2,544	2,404	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,250	1,250	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	1,250	1,250	0
			6,126	5,054	1,072
			0	0	0
	その他の活動支出計(8)		6,126	5,054	1,072
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,876	△ 3,804	△ 1,072	
予備費支出(10)		1,600	1,300	300	
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	