

平成28年度 資金収支予算書(法人全体)

(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(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,790,000	6,821,000	△ 31,000	
	寄附金収入	6,821,000	7,261,000	△ 440,000	
	経常経費補助金収入	88,331,000	88,553,000	△ 222,000	
	助成金収入	433,000	434,000	△ 1,000	
	受託金収入	82,003,000	76,048,000	5,955,000	
	貸付事業収入	120,000	150,000	△ 30,000	
	事業収入	600,000	400,000	200,000	
	介護保険事業収入	223,848,000	216,493,000	7,355,000	
	障害福祉サービス等事業収入	8,599,000	9,644,000	△ 1,045,000	
	利用料収入	156,000	108,000	48,000	
	受取利息配当金収入	124,000	140,000	△ 16,000	
	その他の収入	901,000	645,000	256,000	
	事業活動収入計(1)	418,726,000	406,697,000	12,029,000	
支出					
人件費支出	340,229,000	327,721,000	12,508,000		
事業費支出	56,653,000	57,021,000	△ 368,000		
事務費支出	11,511,000	11,199,000	312,000		
仕入支出	480,000	267,000	213,000		
貸付金事業支出	120,000	150,000	△ 30,000		
助成金支出	10,050,000	9,453,000	597,000		
その他の支出		699,000	△ 699,000		
事業活動支出計(2)	419,043,000	406,510,000	12,533,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 317,000	187,000	△ 504,000		
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	5,117,000	1,079,000	4,038,000	
施設整備等支出計(5)	5,117,000	1,079,000	4,038,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,117,000	△ 1,079,000	△ 4,038,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,570,000	13,000	3,557,000	
	その他の活動による収入		4,116,000	△ 4,116,000	
	その他の活動収入計(7)	3,570,000	4,129,000	△ 559,000	
	支出				
積立資産支出	5,732,000	326,000	5,406,000		
その他の活動による支出		6,002,000	△ 6,002,000		
その他の活動支出計(8)	5,732,000	6,328,000	△ 596,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,162,000	△ 2,199,000	37,000		
予備費支出(10)	150,000	150,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,746,000	△ 3,241,000	△ 4,505,000		
前期末支払資金残高(12)	265,495,000	257,307,000	8,188,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	257,749,000	254,066,000	3,683,000		