

平成29年度 資金収支予算書(法人全体)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	6,680,000	6,790,000	△ 110,000	
	寄附金収入	6,641,000	6,821,000	△ 180,000	
	経常経費補助金収入	84,398,000	88,331,000	△ 3,933,000	
	助成金収入	432,000	433,000	△ 1,000	
	受託金収入	81,530,000	82,003,000	△ 473,000	
	貸付事業収入	120,000	120,000	0	
	事業収入	600,000	600,000	0	
	負担金収入	2,422,000		2,422,000	
	介護保険事業収入	230,912,000	223,848,000	7,064,000	
	障害福祉サービス等事業収入	7,337,000	8,599,000	△ 1,262,000	
	利用料収入	168,000	156,000	12,000	
	受取利息配当金収入	119,000	124,000	△ 5,000	
	その他の収入	8,364,000	901,000	7,463,000	
	事業活動収入計(1)	429,723,000	418,726,000	10,997,000	
支出					
人件費支出	361,583,000	340,229,000	21,354,000		
事業費支出	65,961,000	56,653,000	9,308,000		
事務費支出	11,505,000	11,511,000	△ 6,000		
仕入支出	420,000	480,000	△ 60,000		
貸付金事業支出	120,000	120,000	0		
助成金支出	9,564,000	10,050,000	△ 486,000		
事業活動支出計(2)	449,153,000	419,043,000	30,110,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,430,000	△ 317,000	△ 19,113,000		
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	△ 5,117,000	
施設整備等支出計(5)		5,117,000	△ 5,117,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,117,000	5,117,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,997,000	3,570,000	13,427,000	
	その他の活動収入計(7)	16,997,000	3,570,000	13,427,000	
	支出				
積立資産支出	5,810,000	5,732,000	78,000		
その他の活動支出計(8)	5,810,000	5,732,000	78,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,187,000	△ 2,162,000	13,349,000		
予備費支出(10)	348,000	150,000	198,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,591,000	△ 7,746,000	△ 845,000		
前期末支払資金残高(12)	261,768,000	265,495,000	△ 3,727,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	253,177,000	257,749,000	△ 4,572,000		