

資金収支予算書(当初予算)
(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	6,642,000	6,642,000	0	
	寄附金収入	2,600,000	2,600,000	0	
	経常経費補助金収入	29,046,000	27,292,000	1,754,000	
	助成金収入	5,050,000	5,147,000	△ 97,000	
	受託金収入	108,114,000	108,857,000	△ 743,000	
	貸付事業収入	500,000	500,000	0	
	事業収入	900,000	1,000,000	△ 100,000	
	介護保険事業収入	35,877,000	33,300,000	2,577,000	
	障害福祉サービス等事業収入	10,080,000	9,216,000	864,000	
	受取利息配当金収入	72,000	72,000	0	
	その他の収入	596,000	620,000	△ 24,000	
	事業活動収入計(1)	199,477,000	195,246,000	4,231,000	
	支出				
人件費支出	140,707,000	130,678,964	10,028,036		
事業費支出	16,734,000	20,183,073	△ 3,449,073		
事務費支出	32,031,000	39,461,963	△ 7,430,963		
貸付事業支出	2,500,000	2,500,000	0		
共同募金配分金事業費	2,400,000	2,400,000	0		
助成金支出	3,164,000	3,164,000	0		
その他の支出	58,000	596,000	△ 538,000		
事業活動支出計(2)	197,594,000	198,984,000	△ 1,390,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,883,000	△ 3,738,000	5,621,000		
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		150,000	△ 150,000	
施設整備等支出計(5)		150,000	△ 150,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 150,000	150,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	基金積立資産支出	30,000	30,000	0	
	積立資産支出	1,000	1,000	0	
その他の活動支出計(8)	31,000	31,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 31,000	△ 31,000	0		
予備費支出(10)	1,000,000	850,000	150,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	852,000	△ 4,769,000	5,621,000		
前期末支払資金残高(12)	70,961,000	69,894,448	1,066,552		
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,813,000	65,125,448	6,687,552		

事業活動予算書(当初予算)
(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
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)				
	費用				
	サービス活動費用計(2)				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				