

資金収支予算書(当初予算)

(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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	6,642,000	6,265,000	377,000
	寄付金収入	2,600,000	3,100,000	500,000
	経常経費補助金収入	95,974,000	90,657,000	5,317,000
	助成金収入	5,000,000	6,500,000	1,500,000
	受託金収入	60,795,000	30,453,000	30,342,000
	貸付事業収入	500,000	500,000	0
	事業収入	1,000,000	1,020,000	20,000
	介護保険事業収入	38,800,000	41,018,000	2,218,000
	障害福祉サービス等事業収入	9,216,000	6,450,000	2,766,000
	受取利息配当金収入	72,000	64,000	8,000
	その他の収入	620,000	798,000	178,000
	事業活動収入計(1)	221,219,000	186,825,000	34,394,000
支出				
人件費支出	156,154,000	132,191,000	23,963,000	
事業費支出	18,989,000	23,617,000	4,628,000	
事務費支出	34,654,000	26,828,500	7,825,500	
貸付事業支出	2,500,000	2,500,000	0	
共同募金配分金事業費支出	2,400,000		2,400,000	
助成金支出	3,164,000	3,434,000	270,000	
その他の支出	96,000	180,000	84,000	
事業活動支出計(2)	217,957,000	188,750,500	29,206,500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,262,000	1,925,500	5,187,500	
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		960,000	960,000
施設整備等支出計(5)		960,000	960,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		960,000	960,000	
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	1,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,231,000	3,916,500	6,147,500	
前期末支払資金残高(12)	68,289,000	46,679,000	21,610,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,520,000	42,762,500	27,757,500	

事業活動予算書(当初予算)

(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)
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)			
	前期繰越活動増減差額(12)			
繰越活動増減差額の部	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)			