

## 平成29年度資金収支予算書

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入			2,900	3,000	100
		寄附金収入			1,700	1,700	0
		経常経費補助金収入			50,043	50,493	450
		助成金収入			0	1,200	1,200
		受託金収入			153,104	148,776	-4,328
		貸付事業収入			200	200	0
		事業収入			9,433	13,470	4,037
		負担金収入			7,980	7,335	-645
		介護保険事業収入			112,646	105,163	-7,483
		就労支援事業収入			387	298	-89
		障害福祉サービス等事業収入			72,336	78,927	6,591
		受取利息配当金収入			350	200	-150
		その他の収入			1,056	1,056	0
			事業活動収入計(1)			412,135	411,818
支出		人件費支出			300,901	305,429	4,528
		事業費支出			63,124	55,835	-7,289
		事務費支出			52,972	52,856	-116
		就労支援事業支出			387	307	-80
		貸付事業支出			300	300	0
		共同募金配分金事業費			3,043	3,256	213
		助成金支出			1,929	1,954	25
		負担金支出			10	10	0
		支払利息支出			777	591	-186
		事業活動支出計(2)			423,443	420,538	-2,905
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-11,308	-8,720	2,588
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0
		支	固定資産取得支出			0	3,380

# 平成29年度資金収支予算書

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
備等による収支	出	ファイナンス・リース債務の返済支出			2,105	2,291	186
		施設整備等支出計(5)			2,105	5,671	3,566
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-2,105	-5,671	-3,566
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入			21,616	28,425	6,809
		事業区分間繰入金収入			589	4,133	3,544
		拠点区分間繰入金収入			28,200	37,549	9,349
		サービス区分間繰入金収入			4,619	1,906	-2,713
		その他の活動収入計(7)			55,024	72,013	16,989
	支 出	積立資産支出			8,630	13,747	5,117
		事業区分間繰入金支出			589	4,133	3,544
		拠点区分間繰入金支出			28,200	37,549	9,349
	サービス区分間繰入金支出			4,619	1,906	-2,713	
	その他の活動支出計(8)			42,038	57,335	15,297	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			12,986	14,678	1,692	
	予備費支出(10)			1,000	1,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,427	-713	714	
前期末支払資金残高(12)					1,427	713	-714
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0