

資金収支予算内訳表

(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	当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備考
<事業活動による収支>				
会費収入	2,830,000	2,891,000	△61,000	
寄付金収入	2,400,000	2,600,000	△200,000	
経常経費補助金収入	12,930,000	13,897,000	△967,000	
受託金収入	8,517,000	17,077,000	△8,560,000	
事業収入	8,693,000	9,891,000	△1,198,000	
介護保険事業収入	21,665,000	26,100,000	△4,435,000	
受取利息配当金収入	81,000	136,000	△55,000	
その他の収入	95,000	7,786,000	△7,691,000	
事業活動収入計(1)	57,211,000	80,378,000	△23,167,000	
人件費支出	34,035,000	66,528,000	△32,493,000	
事業費支出	6,586,000	9,194,000	△2,608,000	
事務費支出	4,401,000	5,418,000	△1,017,000	
助成金支出	6,860,000	7,750,000	△890,000	
販売原価支出	6,075,000	6,750,000	△675,000	
事業活動支出計(2)	57,957,000	95,640,000	△37,683,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△746,000	△15,262,000	14,516,000	
<施設整備等による収支>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<その他の活動による収支>				
積立資産取崩収入	0	2,930,000	△2,930,000	
拠点区分間繰入金収入	8,211,000	10,430,000	△2,219,000	
サービス区分間繰入金収入	1,085,000	1,102,000	△17,000	
その他の活動による収入	0	13,870,000	△13,870,000	
その他の活動収入計(7)	9,296,000	28,332,000	△19,036,000	
積立資産支出	320,000	304,000	16,000	
拠点区分間繰入金支出	8,211,000	10,430,000	△2,219,000	
サービス区分間繰入金支出	1,085,000	1,102,000	△17,000	
その他の活動による支出	1,275,000	1,234,000	41,000	
その他の活動支出計(8)	10,891,000	13,070,000	△2,179,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,595,000	15,262,000	△16,857,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,341,000	0	△2,341,000	
前期末支払資金残高(12)	2,341,000	0	2,341,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	