

## 資金収支予算内訳表

(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	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	2,800,000	2,830,000	△30,000	
寄付金収入	2,400,000	2,400,000	0	
経常経費補助金収入	13,012,000	12,930,000	82,000	
受託金収入	9,369,000	8,517,000	852,000	
事業収入	7,576,000	8,693,000	△1,117,000	
介護保険事業収入	20,700,000	21,665,000	△965,000	
受取利息配当金収入	81,000	81,000	0	
その他の収入	135,000	95,000	40,000	
事業活動収入計(1)	56,073,000	57,211,000	△1,138,000	
人件費支出	35,486,000	34,035,000	1,451,000	
事業費支出	7,126,000	6,586,000	540,000	
事務費支出	4,695,000	4,401,000	294,000	
助成金支出	6,910,000	6,860,000	50,000	
販売原価支出	4,725,000	6,075,000	△1,350,000	
事業活動支出計(2)	58,942,000	57,957,000	985,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,869,000	△746,000	△2,123,000	
< 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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	329,000	320,000	9,000	
その他の活動による支出	1,316,000	1,275,000	41,000	
その他の活動支出計(8)	1,645,000	1,595,000	50,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,645,000	△1,595,000	△50,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,514,000	△2,341,000	△2,173,000	
前期末支払資金残高(12)	4,514,000	2,341,000	2,173,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	