

資 金 収 支 当 初 予 算
平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		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	3,251	3,278	27	
		寄附金収入	1,450	935	△515	
		経常経費補助金収入	19,500	21,538	2,038	
		受託金収入	13,099	12,556	△543	
		事業収入	228	228		
		負担金収入	8,595	8,660	65	
		介護保険事業収入	120,956	123,992	3,036	
		障害福祉サービス等事業収入	2,195	2,200	5	
		医療事業収入	9,459	8,433	△1,026	
		その他の事業収入	10,199	10,021	△178	
		受取利息配当金収入	59	19	△40	
		その他の収入	682	645	△37	
		事業活動収入計(1)		189,673	192,505	2,832
		事業活動による収支	支出	人件費支出	147,479	146,640
事業費支出	38,497			37,022	△1,475	
事務費支出	4,020			4,500	480	
共同募金配分金事業費	1,511			1,549	38	
助成金支出	370			370		
負担金支出	1,338			1,341	3	
その他の支出	857			1,852	995	
事業活動支出計(2)				194,072	193,274	△798
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,399	△769	3,630		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	30		△30	
		施設整備等収入計(4)		30	△30	
	支出	固定資産取得支出	3,322	500	△2,822	
		施設整備等支出計(5)		3,322	500	△2,822
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,292	△500	2,792		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,300	8,500	△7,800	
		拠点区分間長期借入金収入	6,000	9,000	3,000	
		事業区分間繰入金収入	1,751	1,673	△78	
		拠点区分間繰入金収入	10,225	7,170	△3,055	
		サービス区分間繰入金収入	9,514	8,259	△1,255	
		その他の活動収入計(7)		43,790	34,602	△9,188
		支出	積立資産支出		200	200
	拠点区分間長期貸付金支出		6,000	9,000	3,000	
	事業区分間繰入金支出		1,751	1,673	△78	
	拠点区分間繰入金支出		10,225	7,170	△3,055	
	サービス区分間繰入金支出		9,514	8,259	△1,255	
	その他の活動による支出		6,949	7,031	82	
	その他の活動支出計(8)		34,439	33,333	△1,106	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,351	1,269	△8,082	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,660		△1,660		
前期末支払資金残高(12)		26,156	27,816	1,660		
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,816	27,816			