

《法人 総合》

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: 千円)

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	4,741	4,730	11	
寄附金収入	761	761	0	
経常経費補助金収入	24,662	27,736	△3,074	
受託金収入	97,686	91,240	6,446	
貸付事業収入	120	150	△30	
事業収入	2,204	2,166	38	
介護保険事業収入	122,341	117,737	4,604	
就労支援事業収入	1,430	1,400	30	
障害福祉サービス等事業収入	34,675	34,749	△74	
受取利息配当金収入	102	114	△12	
その他の収入	832	1,552	△720	
事業活動収入計(1)	289,554	282,335	7,219	
人件費支出	204,068	217,324	△13,256	
事業費支出	35,923	40,163	△4,240	
事務費支出	57,066	48,280	8,786	
就労支援事業支出	1,452	1,546	△94	
貸付事業支出	100	200	△100	
共同募金配分金事業費	4,383	5,914	△1,531	
助成金支出	3,427	3,441	△14	
負担金支出	158	133	25	
その他の支出	0	1,173	△1,173	
流動資産評価損等による資金減少額	1	1	0	
事業活動支出計(2)	306,578	318,175	△11,597	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,024	△35,840	18,816	
<施設整備等による収支>				
固定資産売却収入	1	1	0	
施設整備等収入計(4)	1	1	0	
固定資産取得支出	27,454	75,449	△47,995	
施設整備等支出計(5)	27,454	75,449	△47,995	
<事業活動による収支>				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,453	△75,448	47,995	
<その他の活動による収支>				
積立資産取崩収入	27,596	90,038	△62,442	
事業区分間繰入金収入	827	1,249	△422	
拠点区分間繰入金収入	10,720	11,750	△1,030	
サービス区分間繰入金収入	4,397	564	3,833	
その他の活動収入計(7)	43,540	103,601	△60,061	
積立資産支出	31	31	0	
事業区分間繰入金支出	827	1,249	△422	
拠点区分間繰入金支出	10,720	11,750	△1,030	
サービス区分間繰入金支出	4,397	564	3,833	
その他の活動支出計(8)	15,975	13,594	2,381	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,565	90,007	△62,442	
予備費支出(10)	3,745	5,432	△1,687	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,657	△26,713	6,056	
前期末支払資金残高(12)	63,287	90,000	△26,713	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	42,630	63,287	△20,657	