

資金収支予算書(当初予算)
(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	11,400	11,737	△ 337	
	寄附金収入	800	800	0	
	経常経費補助金収入	95,553	100,167	△ 4,614	
	受託金収入	110,059	100,579	9,480	
	貸付事業収入	400	600	△ 200	
	事業収入	4,710	4,549	161	
	負担金収入	120	2,658	△ 2,538	
	介護保険事業収入	61,082	65,277	△ 4,195	
	就労支援事業収入	4,912	6,620	△ 1,708	
	障害福祉サービス等事業収入	111,664	101,441	10,223	
	その他の事業収入(収益)	2,700	2,900	△ 200	
	受取利息配当金収入	50	76	△ 26	
	その他の収入	1,137	1,121	16	
事業活動収入計(1)	404,587	398,525	6,062		
支出					
人件費支出	277,971	281,679	△ 3,708		
事業費支出	93,910	109,320	△ 15,410		
事務費支出	9,636	13,987	△ 4,351		
就労支援事業支出	10,562	13,837	△ 3,275		
貸付事業支出	400	500	△ 100		
分担金支出	4	4	0		
助成金支出	3,428	3,370	58		
負担金支出	324	24	300		
事業活動支出計(2)	396,235	422,721	△ 26,486		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,352	△ 24,196	32,548		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	5,291	1,980	3,311	
施設整備等支出計(5)	5,291	1,980	3,311		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,291	△ 1,980	△ 3,311		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入		5,000	△ 5,000	
	その他の活動収入計(7)	0	5,000	△ 5,000	
	支出				
	基金積立資産支出	500	500	0	
その他の活動による支出	11,172	10,624	548		
その他の活動支出計(8)	11,672	11,124	548		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,672	△ 6,124	△ 5,548		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,611	△ 32,300	23,689		
前期末支払資金残高(12)	39,005	68,858	△ 29,853		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,394	36,558	△ 6,164		

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)
(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	11,400	11,737	△ 337	
	寄附金収入	500	500	0	
	経常経費補助金収入	93,231	97,845	△ 4,614	
	受託金収入	66,576	52,034	14,542	
	貸付事業収入	400	600	△ 200	
	事業収入	4,240	4,079	161	
	介護保険事業収入	61,082	65,277	△ 4,195	
	就労支援事業収入	4,912	6,620	△ 1,708	
	障害福祉サービス等事業収入	105,033	93,760	11,273	
	受取利息配当金収入	50	76	△ 26	
	その他の収入	811	797	14	
	事業活動収入計(1)	348,235	333,325	14,910	
	支出				
人件費支出	245,678	248,045	△ 2,367		
事業費支出	70,556	80,738	△ 10,182		
事務費支出	8,354	12,134	△ 3,780		
就労支援事業支出	10,562	13,837	△ 3,275		
貸付事業支出	400	500	△ 100		
分担金支出	4	4	0		
助成金支出	3,428	3,370	58		
負担金支出	324	24	300		
事業活動支出計(2)	339,306	358,652	△ 19,346		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,929	△ 25,327	34,256		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	4,900	1,980	2,920	
	施設整備等支出計(5)	4,900	1,980	2,920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,900	△ 1,980	△ 2,920		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入		5,000	△ 5,000	
	事業区分間繰入金収入	1,363	1,434	△ 71	
	その他の活動収入計(7)	1,363	6,434	△ 5,071	
	支出				
	基金積立資産支出	500	500	0	
	その他の活動による支出	11,172	10,624	548	
その他の活動支出計(8)	11,672	11,124	548		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,309	△ 4,690	△ 5,619		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,280	△ 31,997	25,717		
前期末支払資金残高(12)	36,124	68,080	△ 31,956		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,844	36,083	△ 6,239		

公益事業区分 資金収支予算書(当初予算)
(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	2,322	2,322	0	
	受託金収入	43,483	48,545	△ 5,062	
	事業収入	470	470	0	
	負担金収入	120	2,658	△ 2,538	
	障害福祉サービス等事業収入	6,631	7,681	△ 1,050	
	その他の収入	26	24	2	
	事業活動収入計(1)	53,052	61,700	△ 8,648	
	支出				
	人件費支出	31,311	32,526	△ 1,215	
事業費支出	20,917	26,239	△ 5,322		
事務費支出	1,249	1,804	△ 555		
事業活動支出計(2)	53,477	60,569	△ 7,092		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 425	1,131	△ 1,556		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	391		391	
	施設整備等支出計(5)	391		391	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 391		△ 391		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,363	1,434	△ 71	
	その他の活動支出計(8)	1,363	1,434	△ 71	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,363	△ 1,434	71		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,179	△ 303	△ 1,876		
前期末支払資金残高(12)	2,229	271	1,958		
当期末支払資金残高(11)+(12)	50	△ 32	82		

収益事業区分 資金収支予算書(当初予算)
 (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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	300	300	0	
	その他の事業収入(収益)	2,700	2,900	△ 200	
	その他の収入	300	300	0	
	事業活動収入計(1)	3,300	3,500	△ 200	
	支出				
人件費支出	982	1,108	△ 126		
事業費支出	2,437	2,343	94		
事務費支出	33	49	△ 16		
事業活動支出計(2)	3,452	3,500	△ 48		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 152	0	△ 152		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 152	0	△ 152		
前期末支払資金残高(12)	652	507	145		
当期末支払資金残高(11)+(12)	500	507	△ 7		