

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	11,410	11,400	10	
	寄附金収入	800	800	0	
	経常経費補助金収入	93,255	95,553	△ 2,298	
	受託金収入	119,382	110,059	9,323	
	貸付事業収入	310	400	△ 90	
	事業収入	5,882	4,710	1,172	
	負担金収入	120	120	0	
	介護保険事業収入	65,094	61,082	4,012	
	就労支援事業収入	5,258	4,912	346	
	障害福祉サービス等事業収入	113,072	111,664	1,408	
	その他の事業収入(収益)	2,500	2,700	△ 200	
	受取利息配当金収入	24	50	△ 26	
	その他の収入	1,147	1,137	10	
事業活動収入計(1)	418,254	404,587	13,667		
支出					
人件費支出	298,301	277,971	20,330		
事業費支出	97,290	93,910	3,380		
事務費支出	7,550	9,636	△ 2,086		
就労支援事業支出	9,349	10,562	△ 1,213		
貸付事業支出	300	400	△ 100		
分担金支出	4	4	0		
助成金支出	3,267	3,428	△ 161		
負担金支出	324	324	0		
事業活動支出計(2)	416,385	396,235	20,150		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,869	8,352	△ 6,483		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	40,000	0	40,000	
	施設整備等収入計(4)	40,000	0		
	支出				
固定資産取得支出	42,000	5,291	36,709		
施設整備等支出計(5)	42,000	5,291	36,709		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,000	△ 5,291	3,291		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	基金積立資産支出	500	500	0	
その他の活動による支出	12,180	11,172	1,008		
その他の活動支出計(8)	12,680	11,672	1,008		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,680	△ 11,672	△ 1,008		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,811	△ 8,611	△ 4,200		
前期末支払資金残高(12)	67,619	39,005	28,614		
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,808	30,394	24,414		

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	11,410	11,400	10		
	寄附金収入	500	500	0		
	経常経費補助金収入	90,933	93,231	△ 2,298		
	受託金収入	75,612	66,576	9,036		
	貸付事業収入	310	400	△ 90		
	事業収入	5,412	4,240	1,172		
	介護保険事業収入	48,699	61,082	△ 12,383		
	就労支援事業収入	5,258	4,912	346		
	障害福祉サービス等事業収入	106,681	105,033	1,648		
	受取利息配当金収入	24	50	△ 26		
	その他の収入	737	811	△ 74		
	事業活動収入計(1)	345,576	348,235	△ 2,659		
	支出					
人件費支出	245,343	245,678	△ 335			
事業費支出	68,564	70,556	△ 1,992			
事務費支出	5,966	8,354	△ 2,388			
就労支援事業支出	9,349	10,562	△ 1,213			
貸付事業支出	300	400	△ 100			
分担金支出	4	4	0			
助成金支出	3,267	3,428	△ 161			
負担金支出	324	324	0			
事業活動支出計(2)	333,117	339,306	△ 6,189			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,459	8,929	3,530			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	固定資産取得支出	0	4,900	△ 4,900		
	施設整備等支出計(5)	0	4,900	△ 4,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 4,900	4,900			
収入	事業区分間繰入金収入	3,648	1,363	2,285		
	その他の活動収入計(7)	3,648	1,363	2,285		
	支出	基金積立資産支出	500	500	0	
		事業区分間繰入金支出	6,951	0	6,951	
		その他の活動による支出	12,180	11,172	1,008	
		その他の活動支出計(8)	19,631	11,672	7,959	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,983	△ 10,309	△ 5,674			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,524	△ 6,280	2,756			
前期末支払資金残高(12)	64,853	36,124	28,729			
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,329	29,844	31,485			

公益事業区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	
	経常経費補助金収入	2,322	2,322	0		
	受託金収入	43,770	43,483	287		
	事業収入	470	470	0		
	負担金収入	120	120	0		
	介護保険事業収入	16,395		16,395		
	障害福祉サービス等事業収入	6,391	6,631	△ 240		
	受取利息配当金収入			0		
	その他の収入	110	26	84		
	事業活動収入計(1)	69,578	53,052	16,526		
	支出	人件費支出	51,911	31,311	20,600	
事業費支出		26,410	20,917	5,493		
事務費支出		1,551	1,249	302		
事業活動支出計(2)		79,872	53,477	26,395		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 10,294	△ 425	△ 9,869		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	40,000	0	40,000	
		施設整備等収入計(4)	40,000	0	40,000	
	支出	固定資産取得支出	42,000	391	41,609	
		施設整備等支出計(5)	42,000	391	41,609	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,000	△ 391	△ 1,609	
	事業区分間繰入金支出	6,951	0	6,951		
	その他の活動収入計(7)	6,951	0	6,951		
	事業区分間繰入金支出	3,648	1,363	2,285		
	その他の活動支出計(8)	3,648	1,363	2,285		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,303	△ 1,363	4,666		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 8,991	△ 2,179	△ 6,812		
前期末支払資金残高(12)		2,621	2,229	392		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 6,370	50	△ 6,420		

収益事業区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30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
支 出	寄附金収入	300	300	0	
	その他の事業収入(収益)	2,500	2,700	△ 200	
	その他の収入	300	300	0	
	事業活動収入計(1)	3,100	3,300	△ 200	
	人件費支出	1,047	982	65	
	事業費支出	2,316	2,437	△ 121	
	事務費支出	33	33	0	
	事業活動支出計(2)	3,396	3,452	△ 56	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 296	△ 152	△ 144	
	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		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 296	△ 152	△ 144		
前期末支払資金残高(12)	145	652	△ 507		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 151	500	△ 651		