

# 法人単位資金収支予算書

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	会費収入	12,700	12,700	0	
		寄附金収入	1,850	1,750	△100	
		経常経費補助金収入	46,994	48,555	1,561	
		受託金収入	103,588	125,862	22,274	
		事業収入	33,827	35,921	2,094	
		介護保険事業収入	652,441	650,303	△2,138	
		障害福祉サービス等事業収入	54,405	59,218	4,813	
		医療事業収入	9,372	11,146	1,774	
		受取利息配当金収入	224	188	△36	
		その他の収入	11,601	11,446	△155	
		事業活動収入計(1)	927,002	957,089	30,087	
		支	人件費支出	699,211	721,705	22,494
		事業費支出	126,694	134,074	7,380	
		事務費支出	110,537	110,466	△71	
	利用者負担軽減額	138	156	18		
	共同募金配分金事業費支出	12,049	13,142	1,093		
	助成金支出	5,618	6,010	392		
	負担金支出	4,012	0	△4,012		
	その他の支出	8	0	△8		
	事業活動支出計(2)	958,267	985,553	27,286		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,265	△28,464	2,801		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,000	0	△2,000	
		設備資金借入金収入	0	30,000	30,000	
		固定資産売却収入	100	0	△100	
		施設整備等収入計(4)	2,100	30,000	27,900	
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	1,060	1,060	
	固定資産取得支出	4,400	72,700	68,300		
	施設整備等支出計(5)	4,400	73,760	69,360		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,300	△43,760	△41,460		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	37,361	74,407	37,046	
		事業区分間繰入金収入	16,000	20,555	4,555	
		拠点区分間繰入金収入	17,885	25,892	8,007	
		サービス区分間繰入金収入	35,070	31,357	△3,713	
		その他の活動収入計(7)	106,316	152,211	45,895	
	支	基金積立資産支出	1,903	43	△1,860	
		積立資産支出	131	113	△18	
		事業区分間繰入金支出	16,000	20,555	4,555	
		拠点区分間繰入金支出	17,800	25,892	8,092	
		サービス区分間繰入金支出	35,070	31,638	△3,432	
	その他の活動による支出	1,847	1,746	△101		
	その他の活動支出計(8)	72,751	79,987	7,236		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,565	72,224	38,659		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	220,554	224,119	3,565		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	220,554	224,119	3,565		