

## 【資金収支予算書】

事業区分 法人全体  
 拠点区分 指定なし  
 サービス区分 指定なし

平成28年04月01日 ～ 平成29年03月31日

1 ページ  
 (単位:円)

科目名	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
【収入の部】 事業活動収入			0	
会費収入	4529000	4642000	-113000	
寄附金収入	3000000	8000000	-5000000	
経常経費補助金収入	22370000	39786000	-17416000	
受託金収入	154094000	156076000	-1982000	
貸付事業等収入	300000	100000	200000	
事業収入	20000	0	20000	
介護保険事業収入	120372000	128890000	-8518000	
障害福祉サービス等事業収入	1941000	3096000	-1155000	
受取利息配当金収入	6000	15000	-9000	
事業活動収入計(1)	306632000	340605000	-33973000	
【支出の部】 事業活動支出			0	
人件費支出	229861000	242650000	-12789000	
事業費支出	18633000	30350000	-11717000	
事務費支出	57815000	59440000	-1625000	
貸付事業支出	300000	100000	200000	
共同募金配分金事業費	0	1000000	-1000000	
助成金支出	280000	100000	180000	
事業活動支出計(2)	306889000	333640000	-26751000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-257000	6965000	-7222000	
【収入の部】 施設整備等収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出			0	
設備資金借入金元金償還支出	2200000	0	2200000	
施設整備等支出計(5)	2200000	0	2200000	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2200000	0	-2200000	
【収入の部】 その他の活動収入			0	
事業区分間繰入金収入	1184000	0	1184000	
拠点区分間繰入金収入	7228000	2268000	4960000	
サービス区分間繰入金収入	10737000	14407000	-3670000	
その他の活動収入計(7)	19149000	16675000	2474000	
【支出の部】 その他の活動支出			0	
積立資産支出	2000	2000	0	
事業区分間繰入金支出	1184000	0	1184000	
拠点区分間繰入金支出	7228000	2268000	4960000	
サービス区分間繰入金支出	10737000	14407000	-3670000	
その他の活動による支出	4583000	5606000	-1023000	
その他の活動支出計(8)	23734000	22283000	1451000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4585000	-5608000	1023000	
予備費(10)	0	53000	-53000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7042000	1304000	-8346000	
前期末支払資金残高(12)	20000000	0	20000000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12958000	1304000	11654000	