

# 資金収支予算書

## 平成29年度

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	9,911,000	11,197,000	1,286,000	
寄附金収入	12,250,000	10,850,000	△1,400,000	
経常経費補助金収入	69,044,000	71,223,000	2,179,000	
受託金収入	50,088,000	51,185,000	1,097,000	
貸付事業収入	5,846,000	2,846,000	△3,000,000	
事業収入	4,307,000	4,213,000	△94,000	
負担金収入	5,423,000	5,554,000	131,000	
介護保険事業収入	96,534,000	97,554,000	1,020,000	
障害福祉サービス等事業収入	28,258,000	25,830,000	△2,428,000	
受取利息配当金収入	50,000	47,000	△3,000	
その他の収入	310,000	718,000	408,000	
事業活動収入計(1)	282,021,000	281,217,000	△804,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	203,020,000	207,666,000	4,646,000	
事業費支出	32,957,000	36,135,000	3,178,000	
事務費支出	17,549,000	18,246,000	697,000	
貸付事業支出	5,846,000	5,846,000	0	
助成金支出	18,915,000	18,057,000	△858,000	
返還金支出	0	0	0	
支払利息支出	301,000	264,000	△37,000	
その他の支出	110,000	128,000	18,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	278,698,000	286,342,000	7,644,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,323,000	△5,125,000	△8,448,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	25,910,000	25,910,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	

# 資金収支予算書

## 平成29年度

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等収入計(4)	0	25,910,000	25,910,000	
施設整備等による収支				
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,496,000	2,496,000	0	
固定資産取得支出	0	11,538,000	11,538,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	14,372,000	14,372,000	
施設整備等支出計(5)	2,496,000	28,406,000	25,910,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,496,000	△2,496,000	0	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	2,000,000	2,000,000	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	9,751,000	11,297,000	1,546,000	
その他の活動による収入	0	3,275,000	3,275,000	
その他の活動収入計(7)	9,751,000	16,572,000	6,821,000	
その他の活動による収支				
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	30,000	30,000	0	
その他の活動による支出	8,098,000	8,039,000	△59,000	
その他の活動支出計(8)	8,128,000	8,069,000	△59,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,623,000	8,503,000	6,880,000	
予備費支出(10)	12,042,000	9,177,000	△2,865,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,592,000	△8,295,000	1,297,000	
前期末支払資金残高(12)	9,592,000	8,295,000	△1,297,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	