

## 平成29年度 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 入	会費収入	900	900	0		
		寄附金収入	3,000	3,000	0		
		経常経費補助金収入	260,029	260,177	148		
		受託金収入	155,252	155,280	28		
		貸付事業収入	365	1	△364		
		事業収入	23,833	23,936	103		
		負担金収入	1,278	1,307	29		
		介護保険事業収入	237,746	236,554	△1,192		
		障害福祉サービス等事業収入	5,847	6,531	684		
		生計困難者に対する相談支援事業収入	0	100	100		
		受取利息配当金収入	54	54	0		
		その他の収入	2,317	2,414	97		
				事業活動収入計(1)	690,621	690,254	△367
		支 出	支 出	人件費支出	422,628	442,436	19,808
事業費支出	181,708			176,312	△5,396		
事務費支出	20,381			20,662	281		
生計困難者に対する相談支援事業支出	0			100	100		
利用者負担軽減額	77			77	0		
助成金支出	74,758			77,410	2,652		
				事業活動支出計(2)	699,552	716,997	17,445
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,931	△26,743	△17,812		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		固定資産取得支出	4,481	23,356	18,875		
	支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,339	912	△427		
				施設整備等支出計(5)	5,820	24,268	18,448
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,820	△24,268	△18,448		
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	9,700	24,700	15,000		
		積立資産取崩収入	10,386	17,707	7,321		
				その他の活動収入計(7)	20,086	42,407	22,321
	支 出	積立資産支出	24,498	22,813	△1,685		
		その他の活動による支出	1,627	1,660	33		
				その他の活動支出計(8)	26,125	24,473	△1,652
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,039	17,934	23,973
		予備費支出(10)	1,229	1,229	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,019	△34,306	△12,287		
		前期末支払資金残高(12)	117,307	120,680	3,373		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	95,288	86,374	△8,914		

平成29年度 資金収支予算内訳表

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	900	900	0	900
	寄附金収入	3,000	3,000	0	3,000
	経常経費補助金収入	260,177	260,177	0	260,177
	受託金収入	155,280	155,280	0	155,280
	貸付事業収入	1	1	0	1
	事業収入	23,936	23,936	0	23,936
	負担金収入	1,307	1,307	0	1,307
	介護保険事業収入	236,554	236,554	0	236,554
	障害福祉サービス等事業収入	6,531	6,531	0	6,531
	生計困難者に対する相談支援事業収入	100	100	0	100
	受取利息配当金収入	54	54	0	54
	その他の収入	2,414	2,414	0	2,414
	事業活動収入計(1)	690,254	690,254	0	690,254
	支出				
	人件費支出	442,436	442,436	0	442,436
事業費支出	176,312	176,312	0	176,312	
事務費支出	20,662	20,662	0	20,662	
生計困難者に対する相談支援事業支出	100	100	0	100	
利用者負担軽減額	77	77	0	77	
助成金支出	77,410	77,410	0	77,410	
事業活動支出計(2)	716,997	716,997	0	716,997	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,743	△26,743	0	△26,743	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	23,356	23,356	0	23,356
ファイナンス・リース債務の返済支出	912	912	0	912	
施設整備等支出計(5)	24,268	24,268	0	24,268	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,268	△24,268	0	△24,268	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	24,700	24,700	0	24,700
	積立資産取崩収入	17,707	17,707	0	17,707
	その他の活動収入計(7)	42,407	42,407	0	42,407
	支出				
	積立資産支出	22,813	22,813	0	22,813
	その他の活動による支出	1,660	1,660	0	1,660
	その他の活動支出計(8)	24,473	24,473	0	24,473
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,934	17,934	0	17,934	
予備費支出(10)	1,229	1,229	0	1,229	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,306	△34,306	0	△34,306	
前期末支払資金残高(12)	120,680	120,680	0	120,680	
当期末支払資金残高(11)+(12)	86,374	86,374	0	86,374	

平成29年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		法人事業	地域福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	
事業活動による収支	収入	会費収入	900	0	0	0
		寄附金収入	3,000	0	0	0
		経常経費補助金収入	168,494	91,683	0	0
		受託金収入	111,517	43,763	0	0
		貸付事業収入	1	0	0	0
		事業収入	23,068	868	0	0
		負担金収入	1,307	0	0	0
		介護保険事業収入	74,485	34,445	127,624	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	611	0	5,920
		生計困難者に対する相談支援事業収入	0	100	0	0
		受取利息配当金収入	51	0	3	0
		その他の収入	2,358	0	56	0
		事業活動収入計(1)	385,181	171,470	127,683	5,920
	支出	人件費支出	274,056	62,923	99,826	5,631
事業費支出		114,075	34,187	27,366	684	
事務費支出		16,087	2,463	1,905	207	
生計困難者に対する相談支援事業支出		0	100	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	77	0	
助成金支出		0	77,410	0	0	
事業活動支出計(2)		404,218	177,083	129,174	6,522	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,037	△5,613	△1,491	△602		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		固定資産取得支出	20,280	0	3,076	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	912	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	21,192	0	3,076	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,192	0	△3,076	0		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	24,700	0	0	0
		積立資産取崩収入	12,631	0	5,076	0
		拠点区分間繰入金収入	2,641	7,581	0	0
		その他の活動収入計(7)	39,972	7,581	5,076	0
	支出	積立資産支出	7,160	0	15,653	0
		拠点区分間繰入金支出	6,670	1,968	1,584	0
		その他の活動による支出	1,642	0	18	0
		その他の活動支出計(8)	15,472	1,968	17,255	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,500	5,613	△12,179	0	
予備費支出(10)	500	0	706	23		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,229	0	△17,452	△625		
前期末支払資金残高(12)		64,680	0	53,000	3,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,451	0	35,548	2,375	

平成29年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	会費収入	900	0	900
		寄附金収入	3,000	0	3,000
		経常経費補助金収入	260,177	0	260,177
		受託金収入	155,280	0	155,280
		貸付事業収入	1	0	1
		事業収入	23,936	0	23,936
		負担金収入	1,307	0	1,307
		介護保険事業収入	236,554	0	236,554
		障害福祉サービス等事業収入	6,531	0	6,531
		生計困難者に対する相談支援事業収入	100	0	100
		受取利息配当金収入	54	0	54
		その他の収入	2,414	0	2,414
		事業活動収入計(1)	690,254	0	690,254
		支	人件費支出	442,436	0
	事業費支出		176,312	0	176,312
事務費支出	20,662		0	20,662	
生計困難者に対する相談支援事業支出	100		0	100	
利用者負担軽減額	77		0	77	
助成金支出	77,410		0	77,410	
事業活動支出計(2)	716,997		0	716,997	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,743	0	△26,743		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	23,356	0	23,356
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	912	0	912
		施設整備等支出計(5)	24,268	0	24,268
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,268	0	△24,268		
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	24,700	0	24,700
		積立資産取崩収入	17,707	0	17,707
		拠点区分間繰入金収入	10,222	△10,222	0
		その他の活動収入計(7)	52,629	△10,222	42,407
	支	積立資産支出	22,813	0	22,813
		拠点区分間繰入金支出	10,222	△10,222	0
		その他の活動による支出	1,660	0	1,660
		その他の活動支出計(8)	34,695	△10,222	24,473
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,934	0	17,934
		予備費支出(10)	1,229	0	1,229
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,306	0	△34,306		
前期末支払資金残高(12)		120,680	0	120,680	
当期末支払資金残高(11)+(12)		86,374	0	86,374	