

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位: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	6,150,000	5,982,000	168,000	
	分担金収入	1,556,000	1,574,000	△ 18,000	
	寄附金収入	400,000	3,705,000	△ 3,305,000	
	経常経費補助金収入	97,466,000	99,346,000	△ 1,880,000	
	受託金収入	133,594,000	136,541,000	△ 2,947,000	
	貸付事業収入	1,970,000	2,420,000	△ 450,000	
	事業収入	11,008,000	11,251,000	△ 243,000	
	介護保険事業収入	136,618,000	129,861,000	6,757,000	
	保育事業収入	152,757,000	151,651,000	1,106,000	
	医療事業収入	7,094,000	6,174,000	920,000	
	経常経費寄附金収入		1,000,000	△ 1,000,000	
	受取利息配当金収入	26,000	62,000	△ 36,000	
	その他の収入	2,029,000	2,194,000	△ 165,000	
	事業活動収入計(1)	550,668,000	551,761,000	△ 1,093,000	
支出					
人件費支出	365,336,000	362,999,000	2,337,000		
事業費支出	111,160,000	113,178,000	△ 2,018,000		
事務費支出	24,352,000	20,904,000	3,448,000		
貸付事業支出	1,900,000	2,400,000	△ 500,000		
共同募金配分金事業費	2,937,000	2,890,000	47,000		
分担金支出	3,000	1,000	2,000		
助成金支出	12,064,000	11,671,000	393,000		
負担金支出	911,000	101,000	810,000		
その他の支出	8,000	24,000	△ 16,000		
法人税、住民税及び事業税支出		72,000	△ 72,000		
流動資産評価損等による資金減少額		220,000	△ 220,000		
	事業活動支出計(2)	518,671,000	514,460,000	4,211,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,997,000	37,301,000	△ 5,304,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					
固定資産取得支出	7,667,000	3,978,000	3,689,000		
固定資産除却・廃棄支出		12,000	△ 12,000		
	施設整備等支出計(5)	7,667,000	3,990,000	3,677,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,667,000	△ 3,990,000	△ 3,677,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,898,000	41,631,000	△ 24,733,000	
		その他の活動収入計(7)	16,898,000	41,631,000	△ 24,733,000
支出					
積立資産支出	23,218,000	69,483,000	△ 46,265,000		
その他の活動による支出	3,920,000	3,504,000	416,000		
	その他の活動支出計(8)	27,138,000	72,987,000	△ 45,849,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,240,000	△ 31,356,000	21,116,000	
	予備費支出(10)	3,768,000	0	3,768,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,322,000	1,955,000	8,367,000	
	前期末支払資金残高(12)	123,487,000	121,532,000	1,955,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	133,809,000	123,487,000	10,322,000	