

法人単位当初予算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当初予算額 | 前年度予算額 | 差異 | 備考 |
|---------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | 5542000 | 5895000 | △ 353000 | |
| | 寄附金収入 | 50000 | 200000 | △ 150000 | |
| | 経常経費補助金収入 | 33029000 | 34454000 | △ 1425000 | |
| | 受託金収入 | 78325000 | 73496000 | 4829000 | |
| | 貸付事業収入 | 300000 | 390000 | △ 90000 | |
| | 事業収入 | 24223000 | 19438000 | 4785000 | |
| | 負担金収入 | 2266000 | 1815000 | 451000 | |
| | 介護保険事業収入 | 22509000 | 23624000 | △ 1115000 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 1637000 | 4337000 | △ 2700000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1000 | 1000 | | |
| | その他の収入 | 56000 | 56000 | | |
| | 事業活動による収入計(1) | 167938000 | 163706000 | 4232000 | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 117216000 | 110285000 | 6931000 | | |
| 事業費支出 | 38578000 | 39036000 | △ 458000 | | |
| 事務費支出 | 4165000 | 4721000 | △ 556000 | | |
| 貸付事業支出 | 360000 | 360000 | | | |
| 助成金支出 | 3102000 | 3252000 | △ 150000 | | |
| 負担金支出 | 494000 | 548000 | △ 54000 | | |
| 事業活動による支出計(2) | 163915000 | 158202000 | 5713000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4023000 | 5504000 | △ 1481000 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等による収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 249000 | 1629000 | △ 1380000 | |
| 施設整備等による支出計(5) | 249000 | 1629000 | △ 1380000 | | |
| 施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 249000 | △ 1629000 | 1380000 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 393000 | | 393000 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 1998000 | 1676000 | 322000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 997000 | 595000 | 402000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 1539000 | 1494000 | 45000 | |
| | その他の活動による収入計(7) | 4927000 | 3765000 | 1162000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 3901000 | 3525000 | 376000 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 1998000 | 1676000 | 322000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 997000 | 595000 | 402000 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 1539000 | 1494000 | 45000 | | |
| その他の活動による支出計(8) | 8435000 | 7290000 | 1145000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 3508000 | △ 3525000 | 17000 | | |
| 予備費支出(10) | 3610000 | 3545000 | 65000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 3344000 | △ 3195000 | △ 149000 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 3344000 | 3195000 | 149000 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | | |