

当初予算書

(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		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	5895000	5850000	45000	
		寄附金収入	200000	200000		
		経常経費補助金収入	34454000	31595000	2859000	
		受託金収入	73496000	63264000	10232000	
		貸付事業収入	390000	873000	△ 483000	
		事業収入	19438000	18923000	515000	
		負担金収入	1815000	2188000	△ 373000	
		介護保険事業収入	23624000	21984000	1640000	
		障害福祉サービス等事業収入	4337000	4156000	181000	
		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	163706000	149090000	14616000	
	支出	人件費支出	110285000	100881000	9404000	
	事業費支出	39036000	34572000	4464000		
	事務費支出	4721000	4947000	△ 226000		
	貸付事業支出	360000	850000	△ 490000		
	助成金支出	3252000	3622000	△ 370000		
	負担金支出	548000	692000	△ 144000		
	事業活動による支出計	158202000	145564000	12638000		
	事業活動資金収支差額	5504000	3526000	1978000		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等による収入計				
	支出	固定資産取得支出	1629000	2096000	△ 467000	
		施設整備等による支出計	1629000	2096000	△ 467000	
	施設整備等による資金収支差額	△ 1629000	△ 2096000	467000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		2134000	△ 2134000	
		事業区分間繰入金収入	1676000	1330000	346000	
		拠点区分間繰入金収入	595000	2719000	△ 2124000	
		サービス区分間繰入金収入	1494000	1584000	△ 90000	
		その他の活動による収入計	3765000	7767000	△ 4002000	
	支出	積立資産支出	3525000	3259000	266000	
		事業区分間繰入金支出	1676000	1330000	346000	
		拠点区分間繰入金支出	595000	2719000	△ 2124000	
		サービス区分間繰入金支出	1494000	1584000	△ 90000	
		その他の活動による支出計	7290000	8892000	△ 1602000	
	その他の活動資金収支差額	△ 3525000	△ 1125000	△ 2400000		
	予備費支出	3545000	3544000	1000		
	当期資金収支差額合計	△ 3195000	△ 3239000	44000		
	前期末支払資金残高	3195000	3239000	△ 44000		
	当期末支払資金残高					