

# 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)						