

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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	9,400,000	9,400,000	0
	寄附金収入	1,430,000	1,181,000	249,000
	経常経費補助金収入	69,159,000	68,291,000	868,000
	受託金収入	20,034,000	15,928,000	4,106,000
	貸付事業収入	2,000,000	3,000,000	1,000,000
	事業収入	4,969,000	3,845,000	1,124,000
	負担金収入	528,000	84,000	444,000
	介護保険事業収入	53,304,000	51,276,000	2,028,000
	障害福祉サービス等事業収入	13,657,000	13,177,000	480,000
	収益事業収入	23,547,000	24,969,000	1,422,000
	受取利息配当金収入	480,000	754,000	274,000
	その他の収入	1,103,000	1,081,000	22,000
	事業活動収入計(1)	199,611,000	192,986,000	6,625,000
支出				
人件費支出	138,938,000	133,026,000	5,912,000	
事業費支出	27,532,000	25,517,000	2,015,000	
事務費支出	8,100,000	5,987,000	2,113,000	
収益事業支出	16,439,000	18,047,000	1,608,000	
貸付事業支出	2,000,000	3,000,000	1,000,000	
共同募金配分金事業費	100,000	100,000	0	
助成金支出	12,295,000	10,480,000	1,815,000	
その他の支出	973,000	823,000	150,000	
法人税、住民税及び事業税支出	468,000	589,000	121,000	
事業活動支出計(2)	206,845,000	197,569,000	9,276,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,234,000	4,583,000	2,651,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,300,000		2,300,000
	施設整備等収入計(4)	2,300,000		2,300,000
	支出			
	固定資産取得支出	5,067,000		5,067,000
施設整備等支出計(5)	5,067,000		5,067,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,767,000		2,767,000	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	13,189,000	9,314,000	3,875,000
	その他の活動収入計(7)	13,189,000	9,314,000	3,875,000
	支出			
	基金積立資産支出	14,644,000	14,589,000	55,000
	積立資産支出	5,644,000	6,342,000	698,000
その他の活動支出計(8)	20,288,000	20,931,000	643,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,099,000	11,617,000	4,518,000	
予備費支出(10)	2,900,000	1,800,000	1,100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,000,000	18,000,000	2,000,000	
前期末支払資金残高(12)	20,000,000	18,000,000	2,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業活動予算書(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)	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	9,400,000	9,400,000	0	
	寄附金収益	1,430,000	1,181,000	249,000	
	経常経費補助金収益	69,159,000	68,291,000	868,000	
	受託金収益	20,034,000	15,928,000	4,106,000	
	事業収益	4,969,000	3,845,000	1,124,000	
	負担金収益	528,000	84,000	444,000	
	介護保険事業収益	53,304,000	51,276,000	2,028,000	
	障害福祉サービス等事業収益	13,657,000	13,177,000	480,000	
	収益事業収益	23,547,000	24,969,000	1,422,000	
	サービス活動収益計(1)	196,028,000	191,151,000	4,877,000	
費用	人件費	138,938,000	133,026,000	5,912,000	
	事業費	27,532,000	25,517,000	2,015,000	
	事務費	8,100,000	5,987,000	2,113,000	
	収益事業費用	16,439,000	18,047,000	1,608,000	
	共同募金配分金事業費	100,000	100,000	0	
	助成金費用	12,295,000	10,480,000	1,815,000	
		サービス活動費用計(2)	203,404,000	196,157,000	7,247,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,376,000	5,006,000	2,370,000	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	480,000	754,000	274,000	
	その他のサービス活動外収益	1,103,000	1,081,000	22,000	
		サービス活動外収益計(4)	1,583,000	1,835,000	252,000
	費用				
その他のサービス活動外費用	973,000	823,000	150,000		
	サービス活動外費用計(5)	973,000	823,000	150,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	610,000	1,012,000	402,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,766,000	3,994,000	2,772,000	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,300,000		2,300,000	
		特別収益計(8)	2,300,000	0	2,300,000
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,300,000	0	2,300,000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,466,000	3,994,000	472,000	
	法人税、住民税及び事業税(12)	468,000	589,000	121,000	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	4,934,000	4,583,000	351,000	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)			
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	4,934,000	4,583,000	351,000
		基本金取崩額(16)			
		基金取崩額計(17)	1,000,000		1,000,000
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)	15,936,000	1,292,000	14,644,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	19,870,000	5,875,000	13,995,000	