

## 資金収支予算書(当初予算)

(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		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	9,300,000	9,400,000	100,000
	寄附金収入	1,531,000	1,430,000	101,000
	経常経費補助金収入	70,794,000	69,306,000	1,488,000
	受託金収入	20,831,000	20,034,000	797,000
	貸付事業収入	2,000,000	2,000,000	0
	事業収入	4,559,000	4,969,000	410,000
	負担金収入	375,000	528,000	153,000
	介護保険事業収入	56,390,000	53,304,000	3,086,000
	障害福祉サービス等事業収入	13,657,000	13,657,000	0
	収益事業収入	22,608,000	23,547,000	939,000
	受取利息配当金収入	467,000	480,000	13,000
	その他の収入	1,055,000	1,103,000	48,000
	事業活動収入計(1)	203,567,000	199,758,000	3,809,000
支出				
人件費支出	142,461,000	139,236,000	3,225,000	
事業費支出	27,798,000	27,964,000	166,000	
事務費支出	8,246,000	8,351,000	105,000	
収益事業支出	16,328,000	16,456,000	128,000	
貸付事業支出	2,000,000	2,000,000	0	
共同募金配分金事業費	100,000	100,000	0	
助成金支出	11,418,000	12,295,000	877,000	
その他の支出	1,184,000	1,441,000	257,000	
事業活動支出計(2)	209,535,000	207,843,000	1,692,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,968,000	8,085,000	2,117,000	
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	2,114,000	5,067,000	2,953,000
施設整備等支出計(5)	2,114,000	5,067,000	2,953,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,114,000	2,767,000	653,000	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	14,333,000	13,189,000	1,144,000
	その他の活動収入計(7)	14,333,000	13,189,000	1,144,000
	支出			
	基金積立資産支出	13,395,000	14,644,000	1,249,000
積立資産支出	5,456,000	5,650,000	194,000	
その他の活動支出計(8)	18,851,000	20,294,000	1,443,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,518,000	7,105,000	2,587,000	
予備費支出(10)	3,000,000	2,043,000	957,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,600,000	20,000,000	4,400,000	
前期末支払資金残高(12)	15,600,000	20,000,000	4,400,000	
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29年 4月 1日(至)平成30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	9,300,000	9,400,000	100,000	
	寄附金収益	1,531,000	1,430,000	101,000	
	経常経費補助金収益	70,794,000	69,306,000	1,488,000	
	受託金収益	20,831,000	20,034,000	797,000	
	事業収益	4,559,000	4,969,000	410,000	
	負担金収益	375,000	528,000	153,000	
	介護保険事業収益	56,390,000	53,304,000	3,086,000	
	障害福祉サービス等事業収益	13,657,000	13,657,000	0	
	収益事業収益	22,608,000	23,547,000	939,000	
	サービス活動収益計(1)	200,045,000	196,175,000	3,870,000	
費用	人件費	142,461,000	139,236,000	3,225,000	
	事業費	27,798,000	27,964,000	166,000	
	事務費	8,246,000	8,351,000	105,000	
	収益事業費用	16,328,000	16,456,000	128,000	
	共同募金配分金事業費	100,000	100,000	0	
	助成金費用	11,418,000	12,295,000	877,000	
	サービス活動費用計(2)	206,351,000	204,402,000	1,949,000	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,306,000	8,227,000	1,921,000	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	467,000	480,000	13,000	
	その他のサービス活動外収益	1,055,000	1,103,000	48,000	
		サービス活動外収益計(4)	1,522,000	1,583,000	61,000
費用	その他のサービス活動外費用	955,000	973,000	18,000	
		サービス活動外費用計(5)	955,000	973,000	18,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	567,000	610,000	43,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,739,000	7,617,000	1,878,000	
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)	0	2,300,000	2,300,000
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,300,000	2,300,000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,739,000	5,317,000	422,000	
	法人税、住民税及び事業税(12)	229,000	468,000	239,000	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	5,968,000	5,785,000	183,000	
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)	5,968,000	5,785,000	183,000	
	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)	13,527,000	15,942,000	2,415,000	
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	19,495,000	20,727,000	1,232,000	