

## 資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収	0288 会費収入	10,145	10,705	560
		0290 寄附金収入	1,150	1,280	130
		0291 経常経費補助金収入	67,079	64,885	-2,194
		0296 受託金収入	96,786	94,934	-1,852
		0303 貸付事業収入	500	500	
	入	0305 事業収入	370	438	68
		0165 介護保険事業収入	399,857	356,389	-43,468
		0184 障害福祉サービス等事業収入	23,199	20,629	-2,570
		0200 受取利息配当金収入	36	33	-3
		0201 その他の収入	29	29	
		事業活動収入計(1)	599,151	549,822	-49,329
支	0129 人件費支出	471,383	453,339	-18,044	
	0130 事業費支出	46,493	43,765	-2,728	
	0131 事務費支出	46,094	46,289	195	
	0309 貸付事業支出	485	485		
	0313 助成金支出	5,140	4,383	-757	
事業活動支出計(2)	569,595	548,261	-21,334		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,556	1,561	-27,995	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	1,800	1,500	-300
		施設整備等収入計(4)	1,800	1,500	-300
	支	0144 固定資産取得支出	7,475	1,798	-5,677
		施設整備等支出計(5)	7,475	1,798	-5,677
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,675	-298	5,377	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	116,136	112,176	-3,960
		0223 サービス区分間繰入金収入	16,004	15,541	-463
		その他の活動収入計(7)	132,140	127,717	-4,423
	支	0152 積立資産支出	104,816	97,435	-7,381
		0161 サービス区分間繰入金支出	16,004	15,541	-463
		0162 その他の活動による支出	20,976	20,439	-537
		その他の活動支出計(8)	141,796	133,415	-8,381
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,656	-5,698	3,958	
予備費支出(10)		151,087	154,561	3,474	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-136,862	-158,996	-22,134	
前期末支払資金残高(12)		155,154	152,856	-2,298	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,292	-6,140	-24,432	