

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	収入			
	会費収入	18,260	17,990	-270
	寄附金収入	2,633	3,040	407
	経常経費補助金収入	117,531	117,424	-107
	受託金収入	335,631	351,495	15,864
	貸付事業収入	1,400	1,400	0
	事業収入	23,177	22,042	-1,135
	介護保険事業収入	750,434	690,723	-59,711
	児童福祉事業収入	873	293	-580
	障害福祉サービス等事業収入	45,474	47,494	2,020
	医療事業収入	57,672	55,504	-2,168
	受取利息配当金収入	2,014	2,018	4
	その他の収入	3,431	3,434	3
	事業活動収入計(1)	1,358,530	1,312,857	-45,673
支出				
人件費支出	847,008	816,645	-30,363	
事業費支出	136,950	129,671	-7,279	
事務費支出	285,631	274,701	-10,930	
利用者負担軽減額	0	10	10	
貸付事業支出	1,400	1,400	0	
共同募金配分金事業費	1,520	1,675	155	
助成金支出	48,655	54,768	6,113	
負担金支出	16,746	15,213	-1,533	
支払利息支出	101	53	-48	
その他の支出	2,319	2,301	-18	
事業活動支出計(2)	1,340,330	1,296,437	-43,893	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,200	16,420	-1,780	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	2,816	2,816
ファイナンス・リース債務返済支出	1,625	988	-637	
施設整備等支出計(5)	1,625	3,804	2,179	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,625	-3,804	-2,179	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,500	1,500	0
	事業区分間繰入金収入	8,551	9,793	1,242
	拠点区分間繰入金収入	113,888	96,400	-17,488
	サービス区分間繰入金収入	62,158	57,904	-4,254
	その他の活動収入計(7)	186,097	165,597	-20,500
	支出			
	積立資産支出	4,706	4,529	-177
	事業区分間繰入金支出	8,551	9,793	1,242
	拠点区分間繰入金支出	113,888	96,400	-17,488
サービス区分間繰入金支出	62,158	57,904	-4,254	
その他の活動による支出	9,307	8,922	-385	
その他の活動支出計(8)	198,610	177,548	-21,062	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,513	-11,951	562	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,062	665	-3,397	
前期末支払資金残高(12)	409,968	417,339	7,371	
当期末支払資金残高(11)+(12)	414,030	418,004	3,974	