

平成29年度資金収支予算

収入の部

(単位:千円)

区分	主な科目	収入計	前年度 当初予算	対前年 増減額
事業活動	会費収入	10,515	10,190	325
	寄附金収入	8,581	8,750	△ 169
	経常経費補助金収入	88,841	92,973	△ 4,132
	受託金収入	236,943	178,600	58,343
	貸付事業収入	189	189	0
	事業収入	21,495	21,690	△ 195
	介護保険事業収入	452,474	424,572	27,902
	障害福祉サービス等事業収入	23,210	22,530	680
	医療事業収入	3,605	5,275	△ 1,670
	受取利息配当金収入	4,168	4,180	△ 12
	その他の収入	506	437	69
事業活動収入計 (1)		850,527	769,386	81,141
施設整備等	施設整備等収入	0	0	0
施設整備等収入計 (2)		0	0	0
その他の活動	積立資産取崩収入	23,649	27,250	△ 3,601
	拠点区分間繰入金収入	49,421	29,704	19,717
	サービス区分間繰入金収入	8,612	8,707	△ 95
	サービス詳細区分間繰入金収入	21,559	11,568	9,991
	事業詳細区分間繰入金収入	3,200	3,200	0
その他の活動収入計 (3)		106,441	80,429	26,012
合計 (4)=(1)+(2)+(3)		956,968	849,815	107,153

支出の部

(単位:千円)

区分	主な科目	収入計	前年度 当初予算	対前年 増減額
事業活動	人件費支出	657,831	618,089	39,742
	事業費支出	119,477	114,245	5,232
	事務費支出	53,484	29,901	23,583
	助成金支出	8,324	8,474	△ 150
	負担金支出	285	145	140
事業活動支出計 (5)		839,401	770,854	68,547
施設整備等	固定資産取得支出	11,255	3,448	7,807
	その他の施設整備等による支出	65	0	65
施設整備等支出計(6)		11,320	3,448	7,872
基金積立資産支出		8	20	△ 12
積立資産支出		141	199	△ 58
拠点区分間繰入金支出		49,421	29,704	19,717
サービス区分間繰入金支出		8,612	8,707	△ 95
サービス詳細区分間繰入金支出		21,559	11,568	9,991
事業詳細区分間繰入金支出		3,200	3,200	0
その他の活動その他の活動		23,117	21,926	1,191
その他の活動支出計(7)		106,058	75,324	30,734
予備費 (8)		189	189	0
合計 (9)=(5)+(6)+(7)+(8)		956,968	849,815	107,153

収支差額

(単位:千円)

区分	収入計	前年度 当初予算	対前年 増減額
事業活動資金収支差額 (10)=(1)-(5)	11,126	△ 1,468	12,594
施設整備等資金収支差額 (11)=(2)-(6)	△ 11,320	△ 3,448	△ 7,872
その他の活動資金収支差額 (12)=(3)-(7)	383	5,105	△ 4,722
当期末支払資金残高 (13)=(4)-(9)	0	0	0