

平成29年度 資金収支予算書

[単位：千円]

		勘定科目	当初予算額	前年度 当初予算額	差引
事業活動による収支	収 入	071 会費収入	12,154	12,419	△ 265
		073 寄附金収入	5,250	6,400	△ 1,150
		074 経常経費補助金収入	48,854	49,339	△ 485
		075 受託金収入	50,428	50,049	379
		076 貸付事業収入	418	418	0
		077 事業収入	4,651	4,482	169
		079 介護保険事業収入	207,672	216,993	△ 9,321
		080 老人福祉事業収入	51,867	53,437	△ 1,570
		082 保育事業収入	105,260	113,397	△ 8,137
		084 障害福祉サービス等事業収入	13,121	12,415	706
		091 受取利息配当金収入	201	201	0
		092 その他の収入	9,125	4,484	4,641
		601 事業活動収入計(1)	509,001	524,034	△ 15,033
	支 出	031 人件費支出	436,119	432,297	3,822
		032 事業費支出	44,966	46,352	△ 1,386
		033 事務費支出	36,572	36,063	509
		037 利用者負担軽減額	4	3	1
		038 貸付事業支出	400	400	0
		039 共同募金配分金事業費	7,738	8,229	△ 491
		040 分担金支出	491		491
041 助成金支出		9,485	10,827	△ 1,342	
044 その他の支出		1,439	1,277	162	
602 事業活動支出計(2)		537,214	535,448	1,766	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 28,213	△ 11,414	△ 16,799	
施設整備等による収支	収 入	094 施設整備等補助金収入	1,296		1,296
		604 施設整備等収入計(4)	1,296		1,296
	支 出	047 固定資産取得支出	9,331	5,411	3,920
		605 施設整備等支出計(5)	9,331	5,411	3,920
		606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,035	△ 5,411	△ 2,624
その他の活動による収支	収 入	104 積立資産取崩収入	9,262	5,021	4,241
		112 拠点区分間繰入金収入	30,005	40,351	△ 10,346
		113 サービス区分間繰入金収入	30,189	23,690	6,499
		114 その他の活動による収入	18,068	9,709	8,359
		607 その他の活動収入計(7)	87,524	78,771	8,753
	支 出	055 積立資産支出	127	50	77
		063 拠点区分間繰入金支出	30,005	40,351	△ 10,346
		064 サービス区分間繰入金支出	30,189	23,690	6,499
		065 その他の活動による支出	17,846	18,039	△ 193
		608 その他の活動支出計(8)	78,167	82,130	△ 3,963
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,357	△ 3,359	12,716	
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 26,891	△ 20,184	△ 6,707	
	612 前期末支払資金残高(12)	220,095	215,344	4,751	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	193,204	195,160	△ 1,956	