

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:千円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	20,650	20,650	0	会員会費収入
	寄附金収入	1,000	1,000	0	寄付金収入
	経常経費補助金収入	88,551	96,120	△ 7,569	市補助金、共同募金配分金収入
	受託金収入	131,971	122,268	9,703	県、市受託金収入
	貸付事業収入	4,821	4,368	453	小口資金貸付償還金収入
	事業収入	9,750	7,406	2,344	事業参加費、利用料収入
	負担金収入	14,034	12,331	1,703	包括支援センター派遣職員負担金収入
	介護保険事業収入	171,632	196,373	△ 24,741	介護保険事業収入
	就労支援事業収入	1,020	1,020	0	請負事業収入
	障害福祉サービス等事業収入	49,332	51,480	△ 2,148	自立支援給付費収入
	受取利息配当金収入	72	77	△ 5	利息
	その他の収入	9,063	5,753	3,310	退職積立基金預け金差益等
	事業活動収入計(1)	501,896	518,846	△ 16,950	
支出					
人件費支出	390,332	388,625	1,707	職員人件費等	
事業費支出	62,658	65,395	△ 2,737	事業経費等	
事務費支出	24,255	28,438	△ 4,183	事務経費等	
貸付事業支出	4,821	4,368	453	小口貸付金	
助成金支出	19,127	18,816	311	Vサークル、支部地区社協還元金等	
その他の支出	0	78	△ 78	退職積立基金預け金差損	
事業活動支出計(2)	501,193	505,720	△ 4,527		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	703	13,126	△ 12,423		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出	140	450	△ 310	親子通園事業新版K式発達検査機器	
施設整備等支出計(5)	140	450	△ 310		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 140	△ 450	310		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動による収入	18,503	9,925	8,578	退職手当積立基金預け金取崩収入	
その他の活動収入計(7)	18,503	9,925	8,578		
支出					
基金積立資産支出	3	10	△ 7	交通遺児育英基金積立金	
積立資産支出	100	100	0	就労支援事業(工賃、設備等積立)	
その他の活動による支出	15,577	15,337	240	退職共済預け金支出	
その他の活動支出計(8)	15,680	15,447	233		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,823	△ 5,522	8,345		
予備費支出(10)	1,000	1,000	0	予備費	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,386	6,154	△ 3,768		
前期末支払資金残高(12)	237,518	245,576	△ 8,058	前年度繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)	239,904	251,730	△ 11,826		