

平成29年度 収支予算書

(単位：千円)

大科目		本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差引増△減額 (A)-(B)	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1,100	1,240	△140
		経常経費補助金収入	77,109	83,119	△6,010
		受託金収入	15,257	14,821	436
		貸付事業収入	323	500	△177
		事業収入	2,422	2,334	88
		介護保険事業収入	9,383	12,591	△3,208
		障害福祉サービス等事業収入	7,536	7,236	300
		受取利息配当金収入	8	24	△16
		その他の収入	6,093	232	5,861
		事業活動収入計(1)	119,231	122,097	△2,866
	支出	人件費支出	106,542	86,287	20,255
		事業費支出	6,524	6,500	24
		事務費支出	23,389	32,124	△8,735
		利用者負担軽減額	1	1	0
貸付事業支出		323	500	△177	
助成金支出		2,209	1,787	422	
事業活動支出計(2)		138,988	127,199	11,789	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△19,757	△5,102	△14,655	
施設による整備等支	収入	施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動支	収入	その他の活動による収入	13,065	0	13,065
		その他の活動収入計(7)	13,065	0	13,065
	支出	基金積立資産支出	6	10	△4
		その他の活動による支出	3,772	3,705	67
		その他の活動支出計(8)	3,778	3,715	63
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,287	△3,715	13,002	
予備費支出(10)		1,000	1,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,470	△9,817	△1,653	
前期末支払資金残高(12)		12,905	25,781	△12,876	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,435	15,964	△14,529	