

資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

法人全体

(単位:千円)

| 勘定科目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 備考 |
|---------------------------------|---------|---------|---------|----|
| 【事業活動による収支】 | | | | |
| 会費収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 寄附金収入 | 1,500 | 1,500 | 0 | |
| 経常経費補助金収入 | 37,060 | 46,072 | △9,012 | |
| 受託金収入 | 142,648 | 148,465 | △5,817 | |
| 貸付事業収入 | 3,010 | 3,010 | 0 | |
| 事業収入 | 2,688 | 2,394 | 294 | |
| 負担金収入 | 1,017 | 1,447 | △430 | |
| 介護保険事業収入 | 67,596 | 68,731 | △1,135 | |
| 就労支援事業収入 | 2,200 | 2,010 | 190 | |
| 授産事業収入 | 0 | 556 | △556 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 33,428 | 28,541 | 4,887 | |
| 受取利息配当金収入 | 2,183 | 1,276 | 907 | |
| その他の収入 | 1,709 | 1,690 | 19 | |
| 事業活動収入計(1) | 315,039 | 325,692 | △10,653 | |
| 人件費支出 | 152,119 | 154,773 | △2,654 | |
| 事業費支出 | 121,705 | 124,709 | △3,004 | |
| 事務費支出 | 8,090 | 7,776 | 314 | |
| 就労支援事業支出 | 2,200 | 2,010 | 190 | |
| 授産事業支出 | 0 | 556 | △556 | |
| 貸付事業支出 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 助成金支出 | 32,674 | 32,839 | △165 | |
| 負担金支出 | 1,007 | 1,267 | △260 | |
| 事業活動支出計(2) | 320,795 | 326,930 | △6,135 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △5,756 | △1,238 | △4,518 | |
| 【施設整備等による収支】 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 2,376 | △2,376 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 630 | △630 | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 3,006 | △3,006 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △3,006 | 3,006 | |
| 【その他の活動による収支】 | | | | |
| 基金積立資産取崩収入 | 500 | 3,600 | △3,100 | |
| 積立資産取崩収入 | 5,471 | 0 | 5,471 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 6,362 | 6,051 | 311 | |
| その他の活動収入計(7) | 12,333 | 9,651 | 2,682 | |
| 基金積立資産支出 | 745 | 1,480 | △735 | |
| 積立資産支出 | 735 | 0 | 735 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 6,362 | 6,051 | 311 | |
| その他の活動による支出 | 4,619 | 5,368 | △749 | |
| その他の活動支出計(8) | 12,461 | 12,899 | △438 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △128 | △3,248 | 3,120 | |
| 予備費(10) | 0 | 500 | △500 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △5,884 | △7,992 | 2,108 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 5,884 | 7,992 | △2,108 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |