

平成29年度 資金収支当初予算書

平成29年 4月 1日

第1号1様式

(単位：円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収入	収	0288 会費収入	727,000	737,000	10,000	
		0290 寄附金収入	4,501,000	3,601,000	△900,000	
		0291 経常経費補助金収入	102,174,000	102,074,000	△100,000	
		0296 受託金収入	51,248,000	50,834,000	△414,000	
		0303 貸付事業収入	801,000	801,000	0	
		0305 事業収入	23,403,000	22,914,000	△489,000	
		0306 負担金収入	800,000	720,000	△80,000	
		0165 介護保険事業収入	483,595,000	463,967,000	△19,628,000	
		0181 保育事業収入	161,688,000	162,576,000	888,000	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	25,551,000	25,375,000	△176,000	
		0200 受取利息配当金収入	119,000	101,000	△18,000	
		0201 その他の収入	7,694,000	8,366,000	672,000	
		事業活動収入計(1)	862,301,000	842,066,000	△20,235,000	
		事業活動による支出	支	0129 人件費支出	676,493,000	687,880,000
0130 事業費支出	124,425,000			122,308,000	△2,117,000	
0131 事務費支出	64,333,000			65,241,000	908,000	
0309 貸付事業支出	4,901,000			4,980,000	79,000	
0310 共同募金配分金事業費	8,379,000			8,082,000	△297,000	
0313 助成金支出	2,308,000			2,175,000	△133,000	
0137 支払利息支出	0			108,000	108,000	
0138 その他の支出	498,000			292,000	△206,000	
0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	70,000	70,000			
事業活動支出計(2)	881,337,000	891,136,000	9,799,000			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,036,000	△49,070,000	△30,034,000	
施設整備等	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		0143 設備資金借入金元金償還支出	3,392,000	6,876,000	3,484,000	
	支	0144 固定資産取得支出	989,000	1,094,000	105,000	

平成29年度 資金収支当初予算書

平成29年 4月 1日

第1号1様式
(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
による 収支	出					
	施設整備等支出計(5)	4,381,000	7,970,000	3,589,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,381,000	△7,970,000	△3,589,000		
その 他の 活動 による 収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	52,942,000	49,576,000	△3,366,000	
		0224 その他の活動による収入	25,089,000	18,624,000	△6,465,000	
		その他の活動収入計(7)	78,031,000	68,200,000	△9,831,000	
	支 出	0317 基金積立資産支出	2,000	2,000	0	
		0152 積立資産支出	5,118,000	4,211,000	△907,000	
		0162 その他の活動による支出	28,189,000	28,040,000	△149,000	
		その他の活動支出計(8)	33,309,000	32,253,000	△1,056,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,722,000	35,947,000	△8,775,000		
	予備費支出(10)	5,056,000	1,585,000	△3,471,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,249,000	△22,678,000	△38,927,000		
前期末支払資金残高(12)		25,470,000	25,470,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,719,000	2,792,000	△38,927,000		