

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位: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	2,043,000	2,077,000	△ 34,000	
	寄附金収入	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	経常経費補助金収入	47,798,000	46,215,000	1,583,000	
	受託金収入	58,913,000	50,111,000	8,802,000	
	事業収入	4,719,000	4,591,000	128,000	
	負担金収入	3,852,000	4,440,000	△ 588,000	
	障害福祉サービス等事業収入	19,640,000	17,840,000	1,800,000	
	受取利息配当金収入	93,000	93,000	0	
	その他の収入	72,000	95,000	△ 23,000	
	事業活動収入計(1)	139,130,000	126,462,000	12,668,000	
	支出				
	人件費支出	87,102,000	76,398,000	10,704,000	
事業費支出	20,299,000	18,746,000	1,553,000		
事務費支出	26,808,000	27,288,000	△ 480,000		
授産事業支出	3,000,000	3,000,000	0		
助成金支出	5,950,000	6,107,000	△ 157,000		
事業活動支出計(2)	143,159,000	131,539,000	11,620,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,029,000	△ 5,077,000	1,048,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,700,000	4,300,000	400,000	
	その他の活動収入計(7)	4,700,000	4,300,000	400,000	
	支出				
	積立資産支出	3,338,000	1,330,000	2,008,000	
その他の活動による支出	1,791,000	1,742,000	49,000		
その他の活動支出計(8)	5,129,000	3,072,000	2,057,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 429,000	1,228,000	△ 1,657,000		
予備費支出(10)	5,182,000	1,657,000	3,525,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,640,000	△ 5,506,000	△ 4,134,000		
前期末支払資金残高(12)	9,640,000	5,506,000	4,134,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		
収入合計	153,470,000	136,268,000	17,202,000		
支出合計	153,470,000	136,268,000	17,202,000		

資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	法人合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	2,043,000		2,043,000
	寄附金収入	2,000,000		2,000,000
	経常経費補助金収入	47,798,000		47,798,000
	受託金収入	43,573,000	15,340,000	58,913,000
	事業収入	3,600,000	1,119,000	4,719,000
	負担金収入		3,852,000	3,852,000
	障害福祉サービス等事業収入	19,640,000		19,640,000
	受取利息配当金収入	92,000	1,000	93,000
	その他の収入	72,000		72,000
	事業活動収入計(1)	118,818,000	20,312,000	139,130,000
	支出			
	人件費支出	87,102,000		87,102,000
事業費支出	20,299,000		20,299,000	
事務費支出	6,704,000	20,104,000	26,808,000	
授産事業支出	3,000,000		3,000,000	
助成金支出	5,950,000		5,950,000	
事業活動支出計(2)	123,055,000	20,104,000	143,159,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,237,000	208,000	△ 4,029,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,700,000		4,700,000
	その他の活動収入計(7)	4,700,000		4,700,000
	支出			
	積立資産支出	3,338,000		3,338,000
その他の活動による支出	1,791,000		1,791,000	
その他の活動支出計(8)	5,129,000		5,129,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 429,000		△ 429,000	
予備費支出(10)	4,974,000	208,000	5,182,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,640,000	0	△ 9,640,000	
前期末支払資金残高(12)	9,640,000		9,640,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
収入合計	133,158,000	20,312,000	153,470,000	
支出合計	133,158,000	20,312,000	153,470,000	