

# 事業区分 資金収支予算書

## 平成29年度

社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	6,070	6,050	-20	
分担金収入	7,324	6,055	-1,269	
寄附金収入	4,862	3,504	-1,358	
経常経費補助金収入	26,246	24,847	-1,399	
受託金収入	19,270	13,845	-5,425	
事業収入	15,695	15,384	-311	
負担金収入	7,296	8,120	824	
介護保険事業収入	193,186	192,356	-830	
介護保険外事業収入	87	123	36	
保育事業収入	113,670	126,311	12,641	
障害福祉サービス等事業収入	26,633	23,920	-2,713	
えんくろり事業収入	0	50	50	
受取利息配当金収入	69	67	-2	
その他の収入	11,354	2,992	-8,362	
事業活動収入計(1)	431,762	423,624	-8,138	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	360,532	327,297	-33,235	
事業費支出	43,769	43,017	-752	
事務費支出	32,860	31,671	-1,189	
共同募金配分金事業支出	1,518	1,933	415	
分担金支出	7,329	6,055	-1,274	
助成金支出	5,809	5,545	-264	
負担金支出	8	9,045	9,037	
返還金支出	57	78	21	
その他の支出	2,385	2,369	-16	
事業活動支出計(2)	454,267	427,010	-27,257	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-22,505	-3,386	19,119	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	4,808	4,808	
ファイナンス・リース債務の 返済支出	767	1,769	1,002	
施設整備等支出計(5)	767	6,577	5,810	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-767	-6,577	-5,810	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	9,054	0	-9,054	
その他の活動による収入	14,770	0	-14,770	
その他の活動収入計(7)	23,824	0	-23,824	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	7,557	4,292	-3,265	
その他の活動による支出	2,036	2,112	76	

その他の活動支出計(8)	9,593	6,404	-3,189	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	14,231	-6,404	-20,635	
予備費支出(10)	39,158	34,641	-4,517	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-48,199	-51,008	-2,809	
前期末支払資金残高(12)	48,199	51,008	2,809	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	