

平成29年度 一般会計資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

【社会福祉事業 合算】

単位:千円

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	7,830	7,782	48
	寄附金収入	5,500	5,500	0
	経常経費補助金収入	57,514	58,978	△1,464
	受託金収入	50,619	55,967	△5,348
	貸付事業収入	500	0	500
	事業収入	2,836	3,818	△982
	介護保険事業収入	179,480	186,968	△7,488
	障害福祉サービス等事業収入	7,020	5,950	1,070
	受取利息配当金収入	2,600	2,630	△30
	その他の収入	1,070	865	205
	事業活動収入計(1)	314,969	328,458	△13,489
	支出			
	人件費支出	228,768	232,808	△4,040
	事業費支出	58,951	67,336	△8,385
	事務費支出	2,727	3,221	△494
	貸付事業支出	500	0	500
	共同募金配分金事業費支出	2,180	2,290	△110
	助成金支出	22,719	24,687	△1,968
負担金支出	1,261	815	446	
事業活動支出計(2)	317,106	331,157	△14,051	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,137	△2,699	562	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	193	△193
施設整備等支出計(5)	0	193	△193	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△193	193	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	16,350	16,180	170
	その他の活動収入計(7)	16,350	16,180	170
	支出			
	積立資産支出	2,443	1,926	517
その他の活動による支出	9,770	9,362	408	
その他の活動支出計(8)	12,213	11,288	925	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,137	4,892	△755	
予備費支出(10)	2,000	2,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
資金収入支予算総額	331,319	344,638	△13,319	