

平成29年度 資金収支予算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考	
事業活動による収支	収入	1. 会費収入	2,230	2,330	△ 100	
		2. 寄附金収入	450	400	50	
		3. 経常経費補助金収入	41,195	38,511	2,684	
		4. 受託金収入	35,609	31,386	4,223	
		5. 貸付事業収入	300	300	0	
		6. 負担金収入	96	120	△ 24	
		7. 受取利息配当金収入	50	50	0	
		8. その他の収入	1,050	1,050	0	
	事業活動収入計(1)		80,980	74,147	6,833	
	支出	1. 人件費支出	53,742	45,197	8,545	
		2. 事業費支出	20,296	19,305	991	
		3. 事務費支出	1,308	1,383	△ 75	
		4. 貸付事業等支出	300	300	0	
		5. 助成金支出	3,762	4,057	△ 295	
6. 負担金支出		300	300	0		
事業活動支出計(2)		79,708	70,542	9,166		
事業活動資金収支差額(3=1-2)		1,272	3,605	△ 2,333		
施設整備による収支	収入	1. 固定資産売却収入	0	0	0	
		2. その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出	1. 固定資産取得支出	1	0	1	
		2. その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)		1	0	1
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 1	0	△ 1		
その他の活動による収支	収入	1. 積立資産取崩収入	3,200	500	2,700	
		2. サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		3,200	500	2,700
	支出	1. 基金積立資産支出	2,367	2,053	314	
		2. サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		3. その他の活動による支出	1,971	1,852	119	
		その他の活動支出計(8)		4,338	3,905	433
	その他活動資金収支差額(9=7-8)		△ 1,138	△ 3,405	2,267	
	予備費支出(10)		200	200	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		△ 67	0	△ 67		
前期末支払資金残高(12)		22,815	22,815	0		
当期末支払資金残高(13=11+12)		22,748	22,815	△ 67		