

平成29年度予算

勘定科目		予算額	
事業活動による収支	収入	会費収入	1,229,700
		寄附金収入	1,200,000
		経常経費補助金収入	10,365,070
		受託金収入	7,477,000
		貸付事業等償還収入	400,000
		事業費収入	120,000
		介護保険事業収入	33,218,000
		障害者福祉サービス等事業収入	1,560,000
		受取利息配当金収入	12,700
		その他の収入	23,000
	事業活動収入計(1)	55,605,470	
	支出	人件費支出	39,609,800
		事業費支出	11,226,570
		事務費支出	7,893,600
貸付事業支出		400,000	
助成金支出		560,000	
事業活動支出計(2)	59,689,970		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,084,500	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0
		施設整備等収入計(4)	0
	支出	固定資産取得支出	11,350,000
		施設整備等支出計(5)	11,350,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 11,350,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000
		拠点区分間繰入金収入	12,000,000
		サービス区分間繰入金収入	0
		その他の活動収入計(7)	15,000,000
	支出	積立資産立支出	598,000
		拠点区分間繰入金支出	12,000,000
		サービス区分間繰入金支出	0
		その他の活動支出	1,295,000
その他の活動支出計(8)	13,893,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,107,000	
合計	収入	当期収入額計(10)=(1)+(4)+(7)	70,605,470
		前期末支払資金残高(11)	37,557,271
	収入計(12)=(10)+(11)		108,162,741
	支出	当期支出額計(13)=(2)+(5)+(8)	84,932,970
		予備費(14)	22,654,887
支出計(15)=(13)+(14)		107,587,857	
当期予算額((12)=(15))		108,162,741	