

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額(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	5,350,000	5,350,000	0	
	寄附金収入	181,000	177,000	4,000	
	経常経費補助金収入	75,337,000	72,822,000	2,515,000	
	受託金収入	15,518,000	14,828,000	690,000	
	事業収入	1,894,000	1,947,000	△ 53,000	
	負担金収入	77,000	77,000	0	
	介護保険事業収入		7,759,000	△ 7,759,000	
	就労支援事業収入	3,960,000	4,266,000	△ 306,000	
	障害福祉サービス等事業収入	37,395,000	43,284,000	△ 5,889,000	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	180,000	180,000	0	
	受取利息配当金収入	17,000	19,000	△ 2,000	
	その他の収入	33,000	33,000	0	
	事業活動収入計(1)	139,942,000	150,742,000	△ 10,800,000	
支出					
人件費支出	104,179,000	111,026,000	△ 6,847,000		
事業費支出	14,077,000	13,478,000	599,000		
事務費支出	18,865,000	20,984,000	△ 2,119,000		
就労支援事業支出	4,423,000	4,840,000	△ 417,000		
助成金支出	5,505,000	5,310,000	195,000		
事業活動支出計(2)	147,049,000	155,638,000	△ 8,589,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,107,000	△ 4,896,000	△ 2,211,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	5,310,000	8,224,000	△ 2,914,000	
	施設整備等支出計(5)	5,310,000	8,224,000	△ 2,914,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,310,000	△ 8,224,000	2,914,000		
その他					
基金積立資産取崩収入	700,000	700,000	0		

(単位:円)

勘定科目		当初予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	4,000,000	2,800,000	1,200,000	
	その他の活動による収入	20,000	2,000	18,000	
	その他の活動収入計(7)	4,720,000	3,502,000	1,218,000	
	支出				
	基金積立資産支出	145,000	145,000	0	
	積立資産支出	8,000	11,000	△ 3,000	
	事業区分間繰入金支出		17,500,000	△ 17,500,000	
	その他の活動による支出	30,000	26,000	4,000	
	その他の活動支出計(8)	183,000	17,682,000	△ 17,499,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,537,000	△ 14,180,000	18,717,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,880,000	△ 27,300,000	19,420,000		
前期末支払資金残高(12)	12,480,000	27,300,000	△ 14,820,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,600,000	0	4,600,000		