

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	40,635,000	34,778,000	5,857,000	
	事業収入	1,894,000	3,297,000	△ 1,403,000	
	負担金収入	77,000	77,000	0	
	介護保険事業収入	26,471,000	35,692,000	△ 9,221,000	
	就労支援事業収入	3,960,000	4,246,000	△ 286,000	
	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	27,000	21,000	6,000	
	その他の収入	33,000	33,000	0	
	事業活動収入計(1)	191,540,000	199,957,000	△ 8,417,000	
支出					
人件費支出	147,459,000	152,916,000	△ 5,457,000		
事業費支出	17,565,000	18,997,000	△ 1,432,000		
事務費支出	24,485,000	27,138,000	△ 2,653,000		
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)	199,437,000	209,201,000	△ 9,764,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,897,000	△ 9,244,000	1,347,000		
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	8,374,000	△ 3,064,000	
施設整備等支出計(5)	5,310,000	8,374,000	△ 3,064,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,310,000	△ 8,374,000	3,064,000		
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	18,000	13,000	5,000	
	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)	193,000	184,000	9,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,527,000	3,318,000	1,209,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,680,000	△ 14,300,000	5,620,000		
前期末支払資金残高(12)	13,280,000	27,300,000	△ 14,020,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,600,000	13,000,000	△ 8,400,000		