

平成 29 年度収支予算

社会福祉法人あさひ

平成29年度 資金収支第一次補正予算書案

平成29年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減
事業活動収入	介護保険事業収入	272,464,000	272,464,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	132,826,000	132,826,000	
	介護報酬収入	129,147,000	129,147,000	
	介護予防報酬収入	3,679,000	3,679,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,257,000	18,257,000	
	介護負担金収入(公費)	3,342,000	3,342,000	
	介護負担金収入(一般)	14,449,000	14,449,000	
	介護予防負担金収入(公費)	49,000	49,000	
	介護予防負担金収入(一般)	417,000	417,000	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	22,608,600	22,608,600	
	介護報酬収入	22,608,600	22,608,600	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,512,400	2,512,400	
	介護負担金収入(公費)	2,512,400	2,512,400	
	居宅介護支援介護料収入	70,754,000	70,754,000	
	居宅介護支援介護料収入	67,051,000	67,051,000	
	介護予防支援介護料収入	3,703,000	3,703,000	
	利用者等利用料収入	2,392,000	2,392,000	
	居宅介護サービス利用料収入	2,000,000	2,000,000	
	その他の利用料収入	392,000	392,000	
	その他の事業収入	23,114,000	23,114,000	
	市町村特別事業収入(公費)	14,460,000	14,460,000	
	受託事業収入(公費)	1,246,000	1,246,000	
	その他の事業収入	7,408,000	7,408,000	
	就労支援事業収入	4,255,000	4,255,000	
	就労支援事業収入	4,255,000	4,255,000	
	障害福祉サービス等事業収入	251,985,000	251,985,000	
	自立支援給付費収入	218,113,000	218,113,000	
	介護給付費収入	212,138,000	212,138,000	
	訓練等給付費収入	4,248,000	4,248,000	
	計画相談支援給付費収入	1,727,000	1,727,000	
利用者負担金収入	18,243,000	18,243,000		
その他の事業収入	15,629,000	15,629,000		
補助金事業収入(公費)	15,629,000	15,629,000		
その他の事業収入	3,764,000	3,764,000		
その他の事業収入	3,764,000	3,764,000		
その他の事業収入	3,764,000	3,764,000		
事業活動収入計(1)	532,468,000	532,468,000		
事業活動支出	人件費支出	315,885,000	315,885,000	
	役員報酬支出	800,000	800,000	
	職員給料支出	194,096,000	194,096,000	
	職員賞与支出	20,103,000	20,103,000	
	非常勤職員給与支出	83,726,000	83,726,000	
	法定福利費支出	17,160,000	17,160,000	
	事業費支出	29,659,000	29,659,000	
	給食費支出	120,000	120,000	
	教養娯楽費支出	1,793,000	1,793,000	
	福祉用具貸与仕入支出	17,252,000	17,252,000	
	仕入高支出	1,454,000	1,454,000	
	日用品費支出	1,380,000	1,380,000	
	水道光熱費支出	2,920,000	2,920,000	
	賃借料支出	191,000	191,000	
	車輛費支出	946,000	946,000	
	雑支出	3,603,000	3,603,000	
事務費支出	113,144,000	113,144,000		

平成29年度 資金収支第一次補正予算書案

平成29年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	
収 支	出	福利厚生費支出	1,237,000	1,237,000	
		旅費交通費支出	24,042,000	24,042,000	
		研修研究費支出	752,000	752,000	
		事務消耗品費支出	6,306,000	6,306,000	
		印刷製本費支出	340,000	340,000	
		水道光熱費支出	1,886,000	1,886,000	
		修繕費支出	377,000	377,000	
		通信運搬費支出	4,676,000	4,676,000	
		会議費支出	504,000	504,000	
		広報費支出	4,709,000	4,709,000	
		業務委託費支出	13,113,000	13,113,000	
		手数料支出	1,679,000	1,679,000	
		保険料支出	2,611,000	2,611,000	
		賃借料支出	1,297,000	1,297,000	
		土地・建物賃借料支出	41,669,000	41,669,000	
		租税公課支出	929,000	929,000	
		保守料支出	193,000	193,000	
		諸会費支出	228,000	228,000	
		雑支出	6,596,000	6,596,000	
		就労支援事業支出	40,486,000	40,486,000	
就労支援事業販売原価支出	40,486,000	40,486,000			
就労支援事業支出	40,486,000	40,486,000			
	事業活動支出計(2)	499,174,000	499,174,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,294,000	33,294,000		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	82,534,000	82,534,000	
		拠点区分間繰入金収入	82,534,000	82,534,000	
		その他の活動収入計(7)	82,534,000	82,534,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	82,534,000	82,534,000	
		拠点区分間繰入金支出	82,534,000	82,534,000	
		その他の活動支出計(8)	82,534,000	82,534,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,294,000	33,294,000		
	前期末支払資金残高(12)	102,350,000	100,238,201	△2,111,799	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	135,644,000	133,532,201	△2,111,799	

平成29年度 資金収支第一次補正予算書案

平成29年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	予算現額	補正後予算額	増減
事業活動による収入支	収入				
		事業活動収入計(1)			
	支	人件費支出	35,624,000	35,624,000	
		役員報酬支出	800,000	800,000	
		職員給料支出	30,334,000	30,334,000	
		職員賞与支出	1,822,000	1,822,000	
		非常勤職員給与支出	411,000	411,000	
		法定福利費支出	2,257,000	2,257,000	
		事業費支出	92,000	92,000	
		車両費支出	86,000	86,000	
		雑支出	6,000	6,000	
		事務費支出	23,020,000	23,020,000	
		福利厚生費支出	737,000	737,000	
		旅費交通費支出	1,710,000	1,710,000	
		研修研究費支出	324,000	324,000	
		事務消耗品費支出	1,241,000	1,241,000	
		印刷製本費支出	137,000	137,000	
		水道光熱費支出	327,000	327,000	
		通信運搬費支出	794,000	794,000	
		会議費支出	366,000	366,000	
広報費支出		4,697,000	4,697,000		
業務委託費支出	353,000	353,000			
手数料支出	908,000	908,000			
保険料支出	586,000	586,000			
賃借料支出	319,000	319,000			
土地・建物賃借料支出	4,923,000	4,923,000			
租税公課支出	443,000	443,000			
諸会費支出	108,000	108,000			
雑支出	5,047,000	5,047,000			
	事業活動支出計(2)	58,736,000	58,736,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△58,736,000	△58,736,000		
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入支	収入				
		拠点区分間繰入金収入	66,706,000	66,706,000	
		拠点区分間繰入金収入	66,706,000	66,706,000	
		その他の活動収入計(7)	66,706,000	66,706,000	
	支				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66,706,000	66,706,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,970,000	7,970,000		

平成29年度 資金収支第一次補正予算書案

平成29年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目	予算現額	補正後予算額	増減
前期末支払資金残高(12)	16,574,000	39,173,428	22,599,428
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,544,000	47,143,428	22,599,428

平成29年度 資金収支第一次補正予算書案

平成29年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	
事業活動収入	介護保険事業収入	119,137,000	119,137,000		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	58,457,000	58,457,000		
	介護報酬収入	56,814,000	56,814,000		
	介護予防報酬収入	1,643,000	1,643,000		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,077,000	8,077,000		
	介護負担金収入(公費)	612,000	612,000		
	介護負担金収入(一般)	7,276,000	7,276,000		
	介護予防負担金収入(公費)	17,000	17,000		
	介護予防負担金収入(一般)	172,000	172,000		
	居宅介護支援介護料収入	36,542,000	36,542,000		
	居宅介護支援介護料収入	34,320,000	34,320,000		
	介護予防支援介護料収入	2,222,000	2,222,000		
	利用者等利用料収入	1,329,000	1,329,000		
	居宅介護サービス利用料収入	937,000	937,000		
	その他の利用料収入	392,000	392,000		
	その他の事業収入	14,732,000	14,732,000		
	市町村特別事業収入(公費)	10,480,000	10,480,000		
	受託事業収入(公費)	688,000	688,000		
	その他の事業収入	3,564,000	3,564,000		
	事業活動収入	障害福祉サービス等事業収入	45,027,000	45,027,000	
自立支援給付費収入		44,059,000	44,059,000		
介護給付費収入		43,239,000	43,239,000		
計画相談支援給付費収入		820,000	820,000		
利用者負担金収入		968,000	968,000		
事業活動収入計(1)		164,164,000	164,164,000		
事業活動支出		人件費支出	113,573,000	113,573,000	
		職員給料支出	60,516,000	60,516,000	
		職員賞与支出	5,689,000	5,689,000	
		非常勤職員給与支出	40,060,000	40,060,000	
	法定福利費支出	7,308,000	7,308,000		
	事業費支出	140,000	140,000		
	車両費支出	111,000	111,000		
	雑支出	29,000	29,000		
	事務費支出	24,077,000	24,077,000		
	福利厚生費支出	130,000	130,000		
	旅費交通費支出	9,961,000	9,961,000		
	研修研究費支出	137,000	137,000		
	事務消耗品費支出	2,387,000	2,387,000		
	印刷製本費支出	97,000	97,000		
	水道光熱費支出	424,000	424,000		
	修繕費支出	15,000	15,000		
	通信運搬費支出	1,658,000	1,658,000		
	会議費支出	19,000	19,000		
	広報費支出	12,000	12,000		
	業務委託費支出	194,000	194,000		
手数料支出	199,000	199,000			
保険料支出	417,000	417,000			
賃借料支出	623,000	623,000			
土地・建物賃借料支出	6,998,000	6,998,000			
諸会費支出	58,000	58,000			
雑支出	748,000	748,000			
事業活動支出計(2)	137,790,000	137,790,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,374,000	26,374,000			
施収					

平成29年度 資金収支第一次補正予算書案

平成29年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)			
	出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入	972,000	972,000	
		拠点区分間繰入金収入	972,000	972,000	
		その他の活動収入計(7)	972,000	972,000	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	19,386,000	19,386,000	
		拠点区分間繰入金支出	19,386,000	19,386,000	
		その他の活動支出計(8)	19,386,000	19,386,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,414,000	△18,414,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,960,000	7,960,000		
前期末支払資金残高(12)		20,040,000	17,078,797	△2,961,203	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,000,000	25,038,797	△2,961,203	

平成29年度 資金収支第一次補正予算書案

平成29年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減
事業活動収入	介護保険事業収入	127,163,000	127,163,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	74,369,000	74,369,000	
	介護報酬収入	72,333,000	72,333,000	
	介護予防報酬収入	2,036,000	2,036,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,180,000	10,180,000	
	介護負担金収入(公費)	2,730,000	2,730,000	
	介護負担金収入(一般)	7,173,000	7,173,000	
	介護予防負担金収入(公費)	32,000	32,000	
	介護予防負担金収入(一般)	245,000	245,000	
	居宅介護支援介護料収入	34,212,000	34,212,000	
	居宅介護支援介護料収入	32,731,000	32,731,000	
	介護予防支援介護料収入	1,481,000	1,481,000	
	利用者等利用料収入	1,063,000	1,063,000	
	居宅介護サービス利用料収入	1,063,000	1,063,000	
	その他の事業収入	7,339,000	7,339,000	
	市町村特別事業収入(公費)	3,980,000	3,980,000	
	受託事業収入(公費)	558,000	558,000	
	その他の事業収入	2,801,000	2,801,000	
	障害福祉サービス等事業収入	59,789,000	59,789,000	
	自立支援給付費収入	59,357,000	59,357,000	
介護給付費収入	58,450,000	58,450,000		
計画相談支援給付費収入	907,000	907,000		
利用者負担金収入	432,000	432,000		
	事業活動収入計(1)	186,952,000	186,952,000	
事業活動支出	人件費支出	110,848,000	110,848,000	
	職員給料支出	55,806,000	55,806,000	
	職員賞与支出	8,692,000	8,692,000	
	非常勤職員給与支出	39,655,000	39,655,000	
	法定福利費支出	6,695,000	6,695,000	
	事業費支出	18,387,000	18,387,000	
	福祉用具貸与仕入支出	17,252,000	17,252,000	
	仕入高支出	687,000	687,000	
	車両費支出	383,000	383,000	
	雑支出	65,000	65,000	
	事務費支出	25,036,000	25,036,000	
	福利厚生費支出	330,000	330,000	
	旅費交通費支出	10,103,000	10,103,000	
	研修研究費支出	250,000	250,000	
	事務消耗品費支出	1,741,000	1,741,000	
	印刷製本費支出	106,000	106,000	
	水道光熱費支出	655,000	655,000	
	修繕費支出	16,000	16,000	
	通信運搬費支出	1,804,000	1,804,000	
	会議費支出	7,000	7,000	
業務委託費支出	472,000	472,000		
手数料支出	273,000	273,000		
保険料支出	794,000	794,000		
賃借料支出	355,000	355,000		
土地・建物賃借料支出	7,548,000	7,548,000		
諸会費支出	10,000	10,000		
雑支出	572,000	572,000		
	事業活動支出計(2)	154,271,000	154,271,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,681,000	32,681,000	
施収				

平成29年度 資金収支第一次補正予算書案

平成29年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)			
	出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入	7,725,000	7,725,000	
		拠点区分間繰入金収入	7,725,000	7,725,000	
		その他の活動収入計(7)	7,725,000	7,725,000	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	42,300,000	42,300,000	
		拠点区分間繰入金支出	42,300,000	42,300,000	
		その他の活動支出計(8)	42,300,000	42,300,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,575,000	△34,575,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,894,000	△1,894,000		
前期末支払資金残高(12)		43,994,000	19,651,943	△24,342,057	
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,100,000	17,757,943	△24,342,057	

平成29年度 資金収支第一次補正予算書案

平成29年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	
事業	収入	障害福祉サービス等事業収入	106,705,000	106,705,000	
		自立支援給付費収入	75,674,000	75,674,000	
		介護給付費収入	71,426,000	71,426,000	
		訓練等給付費収入	4,248,000	4,248,000	
		利用者負担金収入	16,843,000	16,843,000	
		その他の事業収入	14,188,000	14,188,000	
		補助金事業収入(公費)	14,188,000	14,188,000	
		その他の事業収入	20,000	20,000	
		その他の事業収入	20,000	20,000	
		その他の事業収入	20,000	20,000	
	事業活動収入計(1)	106,725,000	106,725,000		
活動による収入	支出	人件費支出	32,800,000	32,800,000	
		職員給料支出	28,000,000	28,000,000	
		職員賞与支出	3,900,000	3,900,000	
		法定福利費支出	900,000	900,000	
		事業費支出	6,350,000	6,350,000	
		給食費支出	120,000	120,000	
		教養娯楽費支出	1,400,000	1,400,000	
		日用品費支出	1,380,000	1,380,000	
		水道光熱費支出	2,920,000	2,920,000	
		車両費支出	250,000	250,000	
		雑支出	280,000	280,000	
		事務費支出	36,215,000	36,215,000	
		福利厚生費支出	40,000	40,000	
		旅費交通費支出	1,203,000	1,203,000	
		研修研究費支出	18,000	18,000	
		事務消耗品費支出	700,000	700,000	
		修繕費支出	300,000	300,000	
		通信運搬費支出	420,000	420,000	
		業務委託費支出	11,872,000	11,872,000	
		手数料支出	250,000	250,000	
保険料支出	600,000	600,000			
土地・建物賃借料支出	20,460,000	20,460,000			
保守料支出	100,000	100,000			
諸会費支出	52,000	52,000			
雑支出	200,000	200,000			
	事業活動支出計(2)	75,365,000	75,365,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,360,000	31,360,000		
施設整備等による収入	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入	2,510,000	2,510,000	
		拠点区分間繰入金収入	2,510,000	2,510,000	
		その他の活動収入計(7)	2,510,000	2,510,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	20,223,000	20,223,000	
		拠点区分間繰入金支出	20,223,000	20,223,000	

平成29年度 資金収支第一次補正予算書案

平成29年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減
による 収支	出			
	その他の活動支出計(8)	20,223,000	20,223,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,713,000	△17,713,000	
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,647,000	13,647,000	
前期末支払資金残高(12)		18,353,000	19,394,997	1,041,997
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,000,000	33,041,997	1,041,997

平成29年度 資金収支第一次補正予算書案

平成29年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	予算現額	補正後予算額	増減
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	4,255,000	4,255,000	
		就労支援事業収入	4,255,000	4,255,000	
		障害福祉サービス等事業収入	40,464,000	40,464,000	
		自立支援給付費収入	39,023,000	39,023,000	
		介護給付費収入	39,023,000	39,023,000	
		その他の事業収入	1,441,000	1,441,000	
		補助金事業収入(公費)	1,441,000	1,441,000	
		事業活動収入計(1)	44,719,000	44,719,000	
	支出	事業費支出	615,000	615,000	
		教養娯楽費支出	393,000	393,000	
		車両費支出	116,000	116,000	
		雑支出	106,000	106,000	
		事務費支出	1,810,000	1,810,000	
		旅費交通費支出	16,000	16,000	
		研修研究費支出	23,000	23,000	
		事務消耗品費支出	117,000	117,000	
		修繕費支出	46,000	46,000	
業務委託費支出		222,000	222,000		
手数料支出		14,000	14,000		
保険料支出		214,000	214,000		
土地・建物賃借料支出		600,000	600,000		
租税公課支出	486,000	486,000			
保守料支出	43,000	43,000			
雑支出	29,000	29,000			
就労支援事業支出	40,486,000	40,486,000			
就労支援事業販売原価支出	40,486,000	40,486,000			
就労支援事業支出	40,486,000	40,486,000			
	事業活動支出計(2)	42,911,000	42,911,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,808,000	1,808,000		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,907,000	2,907,000	
		拠点区分間繰入金収入	2,907,000	2,907,000	
		その他の活動収入計(7)	2,907,000	2,907,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	212,000	212,000	
		拠点区分間繰入金支出	212,000	212,000	
		その他の活動支出計(8)	212,000	212,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,695,000	2,695,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,503,000	4,503,000		
	前期末支払資金残高(12)	497,000	3,371,876	2,874,876	

平成29年度 資金収支第一次補正予算書案

平成29年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目	予算現額	補正後予算額	増減
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,000,000	7,874,876	2,874,876

平成29年度 資金収支第一次補正予算書案

平成29年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	25,121,000	25,121,000	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	22,608,600	22,608,600	
		介護報酬収入	22,608,600	22,608,600	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,512,400	2,512,400	
		介護負担金収入(公費)	2,512,400	2,512,400	
		事業活動収入計(1)	25,121,000	25,121,000	
	支出	人件費支出	23,040,000	23,040,000	
		職員給料支出	19,440,000	19,440,000	
		非常勤職員給与支出	3,600,000	3,600,000	
		事務費支出	2,750,000	2,750,000	
		旅費交通費支出	960,000	960,000	
		事務消耗品費支出	120,000	120,000	
		水道光熱費支出	480,000	480,000	
土地・建物賃借料支出		1,140,000	1,140,000		
保守料支出	50,000	50,000			
	事業活動支出計(2)	25,790,000	25,790,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△669,000	△669,000		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,714,000	1,714,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,714,000	1,714,000	
		その他の活動収入計(7)	1,714,000	1,714,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	38,000	38,000	
		拠点区分間繰入金支出	38,000	38,000	
		その他の活動支出計(8)	38,000	38,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,676,000	1,676,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,007,000	1,007,000		
	前期末支払資金残高(12)	493,000	△1,193,540	△1,686,540	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,500,000	△186,540	△1,686,540	

平成29年度 資金収支第一次補正予算書案

平成29年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	
事業活動による収支	収	その他の事業収入	3,744,000	3,744,000	
		その他の事業収入	3,744,000	3,744,000	
		その他の事業収入	3,744,000	3,744,000	
		事業活動収入計(1)	3,744,000	3,744,000	
	支	事業費支出	3,308,000	3,308,000	
		賃借料支出	191,000	191,000	
		雑支出	3,117,000	3,117,000	
		事務費支出	236,000	236,000	
		旅費交通費支出	89,000	89,000	
		会議費支出	112,000	112,000	
	手数料支出	35,000	35,000		
	事業活動支出計(2)	3,544,000	3,544,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200,000	200,000		
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)			
	支	拠点区分間繰入金支出	205,000	205,000	
		拠点区分間繰入金支出	205,000	205,000	
		その他の活動支出計(8)	205,000	205,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△205,000	△205,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000	△5,000		
	前期末支払資金残高(12)	2,005,000	2,527,686	522,686	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,000,000	2,522,686	522,686	

平成29年度 資金収支第一次補正予算書案

平成29年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	予算現額	補正後予算額	増減
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,043,000	1,043,000	
		その他の事業収入	1,043,000	1,043,000	
		その他の事業収入	1,043,000	1,043,000	
		事業活動収入計(1)	1,043,000	1,043,000	
	支出	事業費支出	767,000	767,000	
仕入高支出		767,000	767,000		
事業活動支出計(2)		767,000	767,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	276,000	276,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	拠点区分間繰入金支出	170,000	170,000	
		拠点区分間繰入金支出	170,000	170,000	
		その他の活動支出計(8)	170,000	170,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△170,000	△170,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	106,000	106,000		
	前期末支払資金残高(12)	394,000	233,014	△160,986	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	500,000	339,014	△160,986	