

## 平成29年度 資金収支予算内訳表

### 収入の部

(単位 円)

大区分	予算額	法人 運営	地域 福祉	共同 募金	訪問 介護	障害 福祉	特定 相談	移送	愛情 資金	指定 管理
《事業活動による収入》										
介護保険事業収入	12,957,000				12,957,000					
障害福祉サービス等事業収入	1,225,000					965,000	260,000			
経常経費補助金事業収入	49,587,000	25,172,000	3,116,000	1,308,000				6,130,000		13,861,000
貸付事業収入	390,000								390,000	
会費収入	2,556,000	2,556,000								
経常経費寄附金収入	2,155,000	2,155,000								
受取利息配当金収入	5,000	5,000								
その他の収入	26,000	25,000								1,000
事業活動収入計	68,901,000	29,913,000	3,116,000	1,308,000	12,957,000	965,000	260,000	6,130,000	390,000	13,862,000
《その他の活動による収入》										
積立資産取崩収入	461,000	461,000								
前期末支払資金残高	1,764,000	1,000,000							764,000	
収入合計	71,126,000	31,374,000	3,116,000	1,308,000	12,957,000	965,000	260,000	6,130,000	1,154,000	13,862,000

### 支出の部

(単位 円)

大区分	予算額	法人 運営	地域 福祉	共同 募金	訪問 介護	障害 福祉	特定 相談	移送	愛情 資金	指定 管理
《事業活動による支出》										
人件費支出	46,923,000	23,637,000			11,375,000	965,000	260,000	4,806,000		5,880,000
事業費支出	11,315,000	672,000	1,486,000	248,000	421,000			984,000		7,504,000
事務費支出	9,949,000	2,907,000	4,187,000	1,060,000	977,000			340,000		478,000
貸付事業支出	1,154,000								1,154,000	
事業活動支出計	69,341,000	27,216,000	5,673,000	1,308,000	12,773,000	965,000	260,000	6,130,000	1,154,000	13,862,000
《施設整備等による支出》										
固定資産取得支出	100,000	100,000								
《その他の活動による支出》										
積立資産支出	189,000	5,000			184,000					
その他の活動による支出	1,196,000	1,196,000								
予備費	300,000	300,000								
支出合計	71,126,000	28,817,000	5,673,000	1,308,000	12,957,000	965,000	260,000	6,130,000	1,154,000	13,862,000