

平成29年度 法人全体 予算規模

[収入]

(単位 千円)

勘定科目	前年度予算額		当初予算額		比較 増減額	備考
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)		
会費収入	5,201	2.5	5,194	2.2	△ 7	
分担金収入	0	0.0	0	0.0	0	
寄附金収入	2,571	1.2	2,451	1.0	△ 120	
経常経費補助金収入	51,074	24.5	49,934	21.3	△ 1,140	
受託金収入	34,313	16.5	40,830	17.4	6,517	
貸付事業収入	750	0.4	680	0.3	△ 70	
事業収入	7,835	3.8	9,714	4.1	1,879	
介護保険事業収入	16,443	7.9	12,626	5.4	△ 3,817	
就労支援事業収入	4,059	1.9	4,168	1.8	109	
障害福祉サービス等事業収入	36,761	17.6	32,825	14.0	△ 3,936	
受取利息配当金収入	80	0.0	29	0.0	△ 51	
その他の収入	262	0.1	286	0.1	24	
基金積立資産取崩収入	6,726	3.2	11,928	5.1	5,202	
積立資産取崩収入	0	0.0	7,944	3.4	7,944	
事業区分間繰入金収入	900	0.4	2,488	1.1	1,588	
拠点区分間繰入金収入	7,626	3.7	10,027	4.2	2,401	
サービス区分間繰入金収入	12,215	5.9	14,092	6.0	1,877	
その他の活動による収入	0	0.0	3,011	1.3	3,011	
前期末支払資金残高	21,646	10.4	26,701	11.3	5,055	
合計	208,462	100.0	234,928	100.0	26,466	

[支出]

(単位 千円)

勘定科目	前年度予算額		当初予算額		比較 増減額	備考
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)		
人件費支出	110,466	53.0	122,775	52.2	12,309	
事業費支出	26,970	12.9	27,293	11.6	323	
事務費支出	7,919	3.8	9,058	3.9	1,139	
就労支援事業支出	5,535	2.7	5,191	2.2	△ 344	
収益事業支出	1,192	0.6	2,476	1.1	1,284	
貸付事業支出	1,651	0.8	1,581	0.7	△ 70	
共同募金配分金事業費	3,870	1.9	3,770	1.6	△ 100	
助成金支出	3,369	1.6	3,430	1.5	61	
負担金支出	863	0.4	1,363	0.6	500	
その他の支出	0	0.0	277	0.1	277	
固定資産取得支出	3,730	1.8	5,356	2.3	1,626	
基金積立資産支出	2,639	1.3	2,468	1.1	△ 171	
積立資産支出	1,318	0.6	1,524	0.6	206	
事業区分間繰入金支出	900	0.4	2,488	1.1	1,588	
拠点区分間繰入金支出	7,626	3.7	10,027	4.3	2,401	
サービス区分間繰入金支出	12,215	5.8	14,092	5.8	1,877	
その他の活動による支出	3,923	1.9	4,666	2.0	743	
予備費支出	14,276	6.8	17,093	7.3	2,817	
合計	208,462	100.0	234,928	100.0	26,466	

[内部取引額]

(単位 千円)

	前年度予算額		当初予算額		比較増減	備考
上記予算額の内部取引額	20,741	—	26,607	—	5,866	

内部取引額を除いた収支予算総額	前年度予算額	当初予算額	比較	備考
	187,721	208,321	20,600	