

平成28年度 資金収支予算書

平成28年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入	7,699,000	7,660,000	-39,000	
		寄附金収入	1,501,000	1,501,000	0	
		経常経費補助金収入	120,579,000	125,596,000	5,017,000	
		受託金収入	282,423,000	291,504,000	9,081,000	
		貸付事業収入	500,000	500,000	0	
		事業収入	3,675,000	3,808,000	133,000	
		負担金収入	34,955,000	37,263,000	2,308,000	
		介護保険事業収入	126,962,000	113,399,000	-13,563,000	
		障害福祉サービス等事業収入	1,190,000	6,331,000	5,141,000	
		受取利息配当金収入	85,000	93,000	8,000	
		その他の収入	642,000	998,000	356,000	
		事業活動収入計(1)	580,211,000	588,653,000	8,442,000	
	支出	人件費支出	411,842,000	419,422,000	7,580,000	
		事業費支出	111,921,000	113,421,000	1,500,000	
		事務費支出	42,674,000	42,581,000	-93,000	
		貸付事業等支出	500,000	500,000	0	
		共同募金配分金事業費	5,261,000	4,672,000	-589,000	
		助成金支出	8,424,000	8,266,000	-158,000	
		事業活動支出計(2)	580,622,000	588,862,000	8,240,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-411,000	-209,000	202,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	4,198,000	2,016,000	-2,182,000	
	支出	施設整備等支出計(5)	4,198,000	2,016,000	-2,182,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,198,000	-2,016,000	2,182,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	19,171,000	13,950,000	-5,221,000	
		事業区分間繰入金収入	0	196,000	196,000	
		拠点区分間繰入金収入	9,088,000	8,416,000	-672,000	
		サービス区分間繰入金収入	28,162,000	24,882,000	-3,280,000	
		その他の活動による収入	0	3,985,000	3,985,000	
		その他の活動収入計(7)	56,421,000	51,429,000	-4,992,000	
	支出	積立資産支出	9,348,000	14,192,000	4,844,000	
		事業区分間繰入金支出	0	196,000	196,000	
		拠点区分間繰入金支出	9,088,000	8,416,000	-672,000	
		サービス区分間繰入金支出	28,162,000	24,882,000	-3,280,000	
その他の活動による支出	12,469,000	12,739,000	270,000			
その他の活動支出計(8)	59,067,000	60,425,000	1,358,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,646,000	-8,996,000	-6,350,000			
予備費支出(10)	9,208,000	8,892,000	-316,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,463,000	-20,113,000	-3,650,000			
前期末支払資金残高(12)		16,463,000	20,113,000	3,650,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		