

資金収支当初予算書

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

《重点目標》

- 1、ボランティア活動の推進
- 2、地域福祉ネットワークの推進
- 3、介護保険サービス・障害福祉サービスの充実
- 4、啓発活動の充実
- 5、財政運営の適正化

会計区分名：一般会計

単位：円

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	7,940,000	3,913,000	△4,027,000
		寄付金収入	1,470,000	1,470,000	0
		経常経費補助金収入	14,584,000	9,788,000	△ 4,796,000
		受託金収入	44,387,000	44,230,000	△ 157,000
		事業収入	620,000	594,000	△ 26,000
		介護保険事業収入	60,210,000	59,019,000	△ 1,191,000
		受取利息配分金収入	621,000	310,000	△ 311,000
		雑収入	1,255,000	555,000	△ 700,000
		事業活動収入計 (1)	131,087,000	119,879,000	△ 11,208,000
	支出	人件費支出	73,974,000	84,685,000	10,711,000
		事業費支出	29,647,000	27,639,000	△ 2,008,000
		事務費支出	4,667,000	4,116,000	△ 551,000
		共同募金配分金事業費支出	2,064,000	1,950,000	△ 114,000
助成金支出		4,128,000	4,108,000	△ 20,000	
負担金支出		1,274,000	1,264,000	△ 10,000	
事業活動支出計 (2)		115,754,000	123,762,000	8,008,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		15,333,000	△3,883,000	△19,216,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等資金収入計 (4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	247,000	152,000	△ 95,000
		施設整備等支出計 (5)	247,000	152,000	△ 95,000
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 247,000	△152,000	95,000	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	35,397,000	17,921,000	△ 17,476,000
		その他の活動収入計 (7)	35,397,000	17,921,000	△ 17,476,000
	支出	積立預金積立支出	289,000	100,000	△ 189,000
		サービス区分間繰入金支出	21,689,000	17,911,000	△ 3,778,000
		その他の活動による支出	1,110,000	1,110,000	0
	その他の活動支出計 (8)		23,088,000	19,121,000	△ 3,967,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		12,309,000	△1,200,000	△13,509,000
予備費支出 (10)		650,000	230,000	△ 420,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		26,745,000	△5,465,000	△32,210,000	
前期末支払資金残高 (12)		27,938,382	31,041,479	3,103,097	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		54,683,382	25,576,479	△ 29,106,903	