

## 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	補正額
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,913,000	3,680,000	△233,000
	寄附金収入	1,470,000	1,140,000	△330,000
	経常経費補助金収入	9,788,000	12,235,000	2,447,000
	受託金収入	44,891,000	44,012,000	△879,000
	事業収入	594,000	734,000	140,000
	介護保険事業収入	59,019,000	52,642,000	△6,377,000
	受取利息配当金収入	310,000	301,000	△9,000
	その他の収入	555,000	480,000	△75,000
	事業活動収入計(1)	120,540,000	115,224,000	△5,316,000
	支出			
	人件費支出	85,346,000	85,544,000	198,000
	事業費支出	29,159,000	27,967,000	△1,192,000
	事務費支出	4,116,000	4,562,000	446,000
共同募金配分金事業費支出	3,031,000	2,951,000	△80,000	
助成金支出	4,108,000	4,108,000	0	
負担金支出	1,264,000	1,259,000	△5,000	
事業活動支出計(2)	127,024,000	126,391,000	△633,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,484,000	△11,167,000	△4,683,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	152,000	122,000	△30,000
施設整備等支出計(5)	152,000	122,000	△30,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△152,000	△122,000	30,000	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	2,601,000	12,899,000	10,298,000
	積立資産取崩収入	0	30,000	30,000
	サービス区分間繰入金収入	17,921,000	12,193,000	△5,728,000
	その他の活動収入計(7)	20,522,000	25,122,000	4,600,000
	支出			
	積立預金積立支出	600,000	300,000	△300,000
	サービス区分間繰入金支出	17,911,000	12,193,000	△5,718,000
	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)	19,621,000	13,603,000	△6,018,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	901,000	11,519,000	10,618,000	
予備費支出(10)	230,000	230,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,965,000	0	5,965,000	
前期末支払資金残高(12)	28,028,789	22,453,025	△5,575,764	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,063,789	22,453,025	389,236	