

資 金 収 支 当 初 予 算
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	
事業活動による収支	収入	会費収入	750,000	750,000	0
		分担金収入	50,000	0	-50,000
		寄附金収入	430,000	400,000	-30,000
		経常経費補助金収入	50,687,000	53,126,000	2,439,000
		受託金収入	12,008,000	11,929,000	-79,000
		事業収入	2,623,000	2,534,000	-89,000
		介護保険事業収入	30,200,000	32,926,000	2,726,000
		障害福祉サービス等事業収入	800,000	800,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	10,000	10,000	0
		事業活動収入計(1)	97,559,000	102,476,000	4,917,000
	支出	人件費支出	79,465,000	80,736,000	1,271,000
		事業費支出	8,655,000	9,279,000	624,000
		事務費支出	4,440,000	4,436,000	-4,000
共同募金配分金事業費		430,000	400,000	-30,000	
事業活動支出計(2)	92,990,000	94,851,000	1,861,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,569,000	7,625,000	3,056,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,969,000	0	-1,969,000
		施設整備等収入計(4)	1,969,000	0	-1,969,000
	支出	固定資産取得支出	1,969,000	2,950,000	981,000
		施設整備等支出計(5)	1,969,000	2,950,000	981,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,950,000	-2,950,000
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	4,748,000	4,884,000	136,000
		その他の活動収入計(7)	4,748,000	4,884,000	136,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	4,748,000	4,884,000	136,000
		その他の活動による支出	4,598,000	4,734,000	136,000
		その他の活動支出計(8)	9,346,000	9,618,000	272,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,598,000	-4,734,000	-136,000
予備費支出(10)		120,000	190,000	70,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-149,000	-249,000	-100,000	
前期末支払資金残高(12)		12,426,000	12,526,000	100,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,277,000	12,277,000	0	