

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	1,160,000	1,159,000	-1,000
	寄附金収入	2,280,000	2,530,000	250,000
	経常経費補助金収入	35,534,000	35,742,000	208,000
	受託金収入	7,042,000	6,524,000	-518,000
	管理委託料収入	28,513,000	28,513,000	
	貸付事業収入	1,158,000	586,000	-572,000
	事業収入	4,689,000	4,123,000	-566,000
	介護保険事業収入	63,894,000	54,693,000	-9,201,000
	障害福祉サービス等事業収入	1,927,000	2,215,000	288,000
	受取利息配当金収入	66,000	65,000	-1,000
	その他の収入	451,000	497,000	46,000
	事業活動収入計(1)	146,714,000	136,647,000	-10,067,000
	支 出			
人件費支出	122,073,000	122,198,000	125,000	
事業費支出	24,602,000	22,264,000	-2,338,000	
事務費支出	21,709,000	19,356,000	-2,353,000	
貸付事業支出	1,158,000	586,000	-572,000	
共同募金配分金事業費	3,658,000	3,912,000	254,000	
事業活動支出計(2)	173,200,000	168,316,000	-4,884,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-26,486,000	-31,669,000	-5,183,000	
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計(4)			
	支 出			
	固定資産取得支出	962,000	7,000,000	6,038,000
施設整備等支出計(5)	962,000	7,000,000	6,038,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-962,000	-7,000,000	-6,038,000	
その他の活動による収支	収 入			
	積立資産取崩収入	2,001,000	11,254,000	9,253,000
	拠点区分間繰入金収入	7,374,000	16,660,000	9,286,000
	サービス区分間繰入金収入	8,011,000	7,819,000	-192,000
	その他の活動収入計(7)	17,386,000	35,733,000	18,347,000
	支 出			
	積立資産支出	3,903,000	3,870,000	-33,000
	拠点区分間繰入金支出	7,374,000	16,660,000	9,286,000
	サービス区分間繰入金支出	8,011,000	7,819,000	-192,000
	その他の活動支出計(8)	19,288,000	28,349,000	9,061,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,902,000	7,384,000	9,286,000	
予備費支出(10)	5,350,000	3,793,000	-1,557,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-34,700,000	-35,078,000	-378,000	
前期末支払資金残高(12)		34,700,000	35,078,000	378,000
当期末支払資金残高(11)+(12)				