

# 資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位：千円)

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	8,978	9,000	22	
	寄附金収入	5,813	6,561	748	
	経常経費補助金収入	67,781	69,653	1,872	
	受託金収入	38,983	39,931	948	
	事業収入	4,053	4,032	-21	
	介護保険事業収入	47,797	51,608	3,811	
	障害福祉サービス等事業収入	15,079	16,267	1,188	
	受取利息配当金収入	2,218	2,448	230	
	その他の収入	202	177	-25	
	事業活動収入計(1)		190,904	199,677	8,773
支出					
人件費支出	137,392	138,416	1,024		
事業費支出	12,915	12,221	-694		
事務費支出	23,934	24,720	786		
助成金支出	12,032	12,004	-28		
事業活動支出計(2)		186,273	187,361	1,088	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,631	12,316	7,685	
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	249	971	722		
施設整備等支出計(5)		249	971	722	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-249	-971	-722	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,993	599	-3,394	
	サービス区分間繰入金収入	11,130	11,038	-92	
	その他の活動収入計(7)		15,123	11,637	-3,486
	支出				
	積立資産支出	5,386	10,136	4,750	
	拠点区分間繰入金支出	3,993	599	-3,394	
サービス区分間繰入金支出	11,130	11,038	-92		
その他の活動支出計(8)		20,509	21,773	1,264	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,386	-10,136	-4,750	
予備費支出(10)		1,350	1,425	75	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,354	-216	2,138	
前期末支払資金残高(12)		44,817	47,640	2,823	
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,463	47,424	4,961	