

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