

一般会計資金収支予算書

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	増減
事業活動による収支	収	0288 会費収入	4,917,000	4,917,000	0
		0290 寄附金収入	500,000	500,000	0
		0291 経常経費補助金収入	25,554,000	24,682,000	-872,000
		0296 受託金収入	20,939,000	23,269,000	2,330,000
		0303 貸付事業収入	335,000	500,000	165,000
		0305 事業収入	70,000	70,000	0
	入	0165 介護保険事業収入	137,471,000	139,311,000	1,840,000
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,500,000	1,935,000	435,000
		0200 受取利息配当金収入	9,000	9,000	0
		0201 その他の収入	7,000	757,000	750,000
		事業活動収入計(1)	191,302,000	195,950,000	4,648,000
		支	0129 人件費支出	142,223,000	149,519,000
	0130 事業費支出		23,309,000	23,285,000	-24,000
0131 事務費支出	15,057,000		14,028,000	-1,029,000	
0309 貸付事業支出	335,000		500,000	165,000	
0313 助成金支出	2,122,000		1,847,000	-275,000	
事業活動支出計(2)	183,046,000		189,179,000	6,133,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			8,256,000	6,771,000	-1,485,000
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	0	511,000	511,000
		施設整備等収入計(4)	0	511,000	511,000
	支	0144 固定資産取得支出	0	923,000	923,000
		施設整備等支出計(5)	0	923,000	923,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	-412,000	-412,000
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	20,000	432,000	412,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	2,180,000	4,390,000	2,210,000
		0224 その他の活動による収入	3,000	6,344,000	6,341,000
		その他の活動収入計(7)	2,203,000	11,166,000	8,963,000
	支	0152 積立資産支出	3,000	3,000	0
		0160 拠点区分間繰入金支出	20,000	20,000	0
		0161 サービス区分間繰入金支出	2,181,000	4,802,000	2,621,000
		0162 その他の活動による支出	5,627,000	5,503,000	-124,000
		その他の活動支出計(8)	7,831,000	10,328,000	2,497,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,628,000	838,000	6,466,000
予備費支出(10)			665,000	1,035,000	370,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,963,000	6,162,000	4,199,000
前期末支払資金残高(12)			42,683,000	44,835,000	2,152,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			44,646,000	50,997,000	6,351,000