

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	14,700	14,700	0
		寄附金収入	519	218	△301
		経常経費補助金収入	54,319	54,151	△168
		受託金収入	16,885	16,663	△222
		貸付事業収入	200	5,140	4,940
		事業収入	1,240	1,284	44
		負担金収入	13,393	13,565	172
		介護保険事業収入	546,305	559,680	13,375
		就労支援事業収入	14,218	14,126	△92
		障害福祉サービス等事業収入	87,712	89,510	1,798
		受取利息配当金収入	2,297	2,184	△113
		その他収入	573	2	△571
		事業活動収入計(1)	752,361	771,223	18,862
		支出	人件費支出	613,928	613,179
	事業費支出		106,124	99,304	△6,820
事務費支出	33,235		29,163	△4,072	
就労支援事業支出	14,218		14,126	△92	
貸付事業支出	200		5,140	4,940	
助成金支出	79,891		13,403	△66,488	
負担金支出	17		17	0	
事業活動支出計(2)	847,613	774,332	△73,281		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△95,252	△3,109	92,143		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	463	463
		施設整備等収入計(4)	0	463	463
	支出	固定資産取得支出	225	9,024	8,799
		施設整備等支出計(5)	225	9,024	8,799
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△225	△8,561	△8,336		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	101,173	22,203	△78,970
		拠点区分間繰入金収入	29,232	55,952	26,720
		サービス区分間繰入金収入	39,821	79,781	39,960
		その他の活動収入計(7)	170,226	157,936	△12,290
	支出	積立資産支出	6	39,006	39,000
		拠点区分間繰入金支出	29,232	55,952	26,720
		サービス区分間繰入金支出	39,821	79,781	39,960
		その他の活動による支出	4,930	5,057	127
		その他の活動支出計(8)	73,989	179,796	105,807
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	96,237	△21,860	△118,097	
予備費支出(10)	760	530	△230		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△34,060	△34,060		
前期末支払資金残高(12)		164,044	172,925	8,881	
当期末支払資金残高(11)+(12)		164,044	138,865	△25,179	