

資金収支予算書

平成28年度

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	18,844	18,555	△289	
寄附金収入	14,540	13,773	△767	
経常経費補助金収入	106,015	102,845	△3,170	
受託金収入	129,406	134,614	5,208	
貸付事業収入	1,610	1,905	295	
事業収入	12,288	11,347	△941	
負担金収入	740	840	100	
介護保険事業収入	339,886	338,069	△1,817	
障害福祉サービス等事業収入	9,159	12,454	3,295	
受取利息配当金収入	130	135	5	
その他の収入	1,520	2,057	537	
事業活動収入計(1)	634,138	636,594	2,456	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	444,933	454,335	9,402	
事業費支出	128,917	125,873	△3,044	
事務費支出	49,628	49,401	△227	
貸付事業支出	1,610	1,840	230	
助成金支出	20,630	19,146	△1,484	
負担金支出	60	1,020	960	
その他の支出	0	264	264	
事業活動支出計(2)	645,778	651,879	6,101	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△11,640	△15,285	△3,645	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	724	2,629	1,905	
施設整備等支出計(5)	724	2,629	1,905	

資金収支予算書

平成28年度

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△724	△2,629	△1,905	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	17,379	19,086	1,707	
その他の活動による収入	6,756	11,980	5,224	
その他の活動収入計(7)	24,135	31,066	6,931	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	14,883	15,933	1,050	
その他の活動による支出	14,760	16,137	1,377	
その他の活動支出計(8)	29,643	32,070	2,427	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,508	△1,004	4,504	
予備費支出(10)	270	480	210	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,142	△19,398	△1,256	
前期末支払資金残高(12)	151,846	164,968	13,122	
当期末支払資金残高(11)+(12)	133,704	145,570	11,866	