

【資金収支予算書】

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 指定なし
サービス区分 指定なし

平成27年04月01日 ～ 平成28年03月31日

1 ページ
(単位:円)

科目名	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
【収入の部】 事業活動収入			0	
会費収入	16505000	15832000	673000	
経常経費補助金収入	135804000	137407000	-1603000	
受託金収入	531517000	557266000	-25749000	
貸付事業等収入	14741000	14741000	0	
事業収入	14476000	16013000	-1537000	
負担金収入	2400000	2400000	0	
介護保険事業収入	310907000	324338000	-13431000	
障害福祉サービス等事業収入	126376000	123145000	3231000	
受取利息配当金収入	934000	934000	0	
その他の収入	1411000	1422000	-11000	
事業活動収入計(1)	1155071000	1193498000	-38427000	
【支出の部】 事業活動支出			0	
人件費支出	860451000	884589000	-24138000	
事業費支出	209450000	223983000	-14533000	
事務費支出	30621000	30626000	-5000	
貸付事業等支出	14741000	14741000	0	
共同募金配分金事業費	10626000	10022000	604000	
助成金支出	1129000	1116000	13000	
事業活動支出計(2)	1127018000	1165077000	-38059000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28053000	28421000	-368000	
【収入の部】 施設整備等収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【収入の部】 その他の活動収入			0	
積立資産取崩収入	5277000	0	5277000	
拠点区分間繰入金収入	23100000	22540000	560000	
サービス区分間繰入金収入	9218000	4266000	4952000	
その他の活動収入計(7)	37595000	26806000	10789000	
【支出の部】 その他の活動支出			0	
積立資産支出	13730000	17725000	-3995000	
拠点区分間繰入金支出	23100000	22540000	560000	
サービス区分間繰入金支出	9218000	4266000	4952000	
その他の活動支出計(8)	46048000	44531000	1517000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8453000	-17725000	9272000	
予備費(10)	36416000	27843000	8573000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16816000	-17147000	331000	
前期末支払資金残高(12)	16816000	17147000	-331000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	