

社会福祉事業 資金収支予算書
平成28年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減 | |
|---------------------------------|---------|-------------------------|---------|---------|---------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 3,169 | 3,138 | 31 |
| | | 寄附金収入 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| | | 経常経費補助金収入 | 21,075 | 20,383 | 692 |
| | | 受託金収入 | 48,918 | 35,920 | 12,998 |
| | | 貸付事業収入 | 800 | 800 | 0 |
| | | 事業収入 | 4,297 | 4,083 | 214 |
| | | 介護保険事業収入 | 85,260 | 77,824 | 7,436 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 10,446 | 9,796 | 650 |
| | | 医療事業収入 | 11,684 | 11,756 | △ 72 |
| | | 受取利息配当金収入 | 120 | 120 | 0 |
| | | その他の収入 | 301 | 470 | △ 169 |
| | | 事業活動収入計(1) | 191,270 | 169,490 | 21,780 |
| | | 支出 | 人件費支出 | 148,406 | 131,587 |
| | 事業費支出 | | 9,953 | 9,681 | 272 |
| 事務費支出 | 19,718 | | 18,799 | 919 | |
| 利用者負担軽減額 | 50 | | 50 | 0 | |
| 貸付事業支出 | 800 | | 800 | 0 | |
| 分担金支出 | 146 | | 146 | 0 | |
| 助成金支出 | 4,381 | | 4,068 | 313 | |
| 負担金支出 | 168 | | 167 | 1 | |
| 事業活動支出計(2) | 183,622 | 165,298 | 18,324 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 7,648 | 4,192 | 3,456 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | | 固定資産取得支出 | 2,544 | 3,275 | △ 731 |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | 2,544 | 3,275 | △ 731 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 2,544 | △ 3,275 | 731 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 1,250 | 4,635 | △ 3,385 |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 5,054 | 4,352 | 702 |
| | | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 5,054 | 4,352 | 702 |
| | | 予備費支出(10) | 1,300 | 1,200 | 100 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 | |