

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	