

資金収支予算書

平成28年度

(単位: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	9,788,000	9,911,000	123,000	
寄附金収入	12,900,000	12,250,000	△650,000	
経常経費補助金収入	71,103,000	69,044,000	△2,059,000	
その他補助金収入	0	0	0	
受託金収入	50,726,000	50,088,000	△638,000	
貸付事業収入	5,846,000	5,846,000	0	
事業収入	4,831,000	4,307,000	△524,000	
負担金収入	3,603,000	5,423,000	1,820,000	
介護保険事業収入	110,065,000	96,534,000	△13,531,000	
障害福祉サービス等事業収入	30,933,000	28,258,000	△2,675,000	
受取利息配当金収入	47,000	50,000	3,000	
その他の収入	318,000	310,000	△8,000	
事業活動収入計(1)	300,160,000	282,021,000	△18,139,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	226,888,000	203,020,000	△23,868,000	
事業費支出	36,028,000	32,957,000	△3,071,000	
事務費支出	20,158,000	17,549,000	△2,609,000	
貸付事業支出	5,846,000	5,846,000	0	
助成金支出	19,166,000	18,915,000	△251,000	
返還金支出	0	0	0	
支払利息支出	339,000	301,000	△38,000	
その他の支出	519,000	110,000	△409,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	308,944,000	278,698,000	△30,246,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△8,784,000	3,323,000	12,107,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	

資金収支予算書

平成28年度

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,496,000	2,496,000	0	
固定資産取得支出	108,000	0	△108,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,604,000	2,496,000	△108,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,604,000	△2,496,000	108,000	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	22,637,000	9,751,000	△12,886,000	
その他の活動による収入	3,791,000	0	△3,791,000	
その他の活動収入計(7)	26,428,000	9,751,000	△16,677,000	
その他の活動による収支				
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	3,710,000	30,000	△3,680,000	
その他の活動による支出	8,975,000	8,098,000	△877,000	
その他の活動支出計(8)	12,685,000	8,128,000	△4,557,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,743,000	1,623,000	△12,120,000	
予備費支出(10)	15,015,000	12,042,000	△2,973,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,660,000	△9,592,000	3,068,000	
前期末支払資金残高(12)	12,660,000	9,592,000	△3,068,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	