

H 2 8 年当初予算

平成28年 4月 1日

(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	130,000	120,000	△10,000	
		寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
		経常経費補助金収入	22,744,000	23,198,000	454,000	
		受託金収入	41,210,400	39,558,000	△1,652,400	
		事業収入	14,428,000	13,459,000	△969,000	
		介護保険事業収入	46,632,000	44,718,000	△1,914,000	
		障害福祉サービス等事業収入	0	600,000	600,000	
		受取利息配当金収入	20,000	3,000	△17,000	
		その他の収入	44,000	65,000	21,000	
	事業活動収入計(1)	126,708,400	123,221,000	△3,487,400		
	支出	人件費支出	85,678,180	83,779,000	△1,899,180	
		事業費支出	23,488,000	21,153,000	△2,335,000	
		事務費支出	11,312,220	12,459,000	1,146,780	
		生活福祉資金貸付事業支出	191,000	188,000	△3,000	
共同募金配分金事業費		1,200,000	1,200,000	0		
助成金支出		240,000	210,000	△30,000		
事業活動支出計(2)		122,109,400	118,989,000	△3,120,400		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,599,000	4,232,000	△367,000			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
	その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	6,646,000	6,510,000	△136,000
サービス区分間繰入金収入			5,485,000	4,765,000	△720,000	
その他の活動収入計(7)			12,131,000	11,275,000	△856,000	
支出		事業区分間繰入金支出	6,636,000	6,510,000	△126,000	
		サービス区分間繰入金支出	5,136,000	4,407,000	△729,000	
		その他の活動による支出	4,958,000	4,590,000	△368,000	
		その他の活動支出計(8)	16,730,000	15,507,000	△1,223,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,599,000	△4,232,000	367,000		
予備費支出(10)		0	0	0		
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		