

## 資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	0288 会費収入	10,381	10,145	-236
		0290 寄附金収入	1,930	1,150	-780
		0291 経常経費補助金収入	67,905	67,079	-826
		0296 受託金収入	86,966	96,786	9,820
		0303 貸付事業収入	500	500	
		0305 事業収入	618	370	-248
		0165 介護保険事業収入	398,480	399,857	1,377
		0184 障害福祉サービス等事業収入	27,591	23,199	-4,392
		0200 受取利息配当金収入	41	36	-5
		0201 その他の収入	34	29	-5
	事業活動収入計(1)	594,446	599,151	4,705	
	支出	0129 人件費支出	474,396	471,383	-3,013
		0130 事業費支出	48,040	46,493	-1,547
0131 事務費支出		48,424	46,094	-2,330	
0309 貸付事業支出		485	485		
0313 助成金支出		4,823	5,140	317	
0315 負担金支出		60		-60	
事業活動支出計(2)		576,228	569,595	-6,633	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,218	29,556	11,338	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		1,800	1,800
		施設整備等収入計(4)		1,800	1,800
	支出	0144 固定資産取得支出	1,586	7,475	5,889
		施設整備等支出計(5)	1,586	7,475	5,889
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,586	-5,675	-4,089	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	118,583	116,136	-2,447
		0223 サービス区分間繰入金収入	8,208	16,004	7,796
		その他の活動収入計(7)	126,791	132,140	5,349
	支出	0152 積立資産支出	97,046	104,816	7,770
		0161 サービス区分間繰入金支出	8,208	16,004	7,796
		0162 その他の活動による支出	19,985	20,976	991
		その他の活動支出計(8)	125,239	141,796	16,557
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,552	-9,656	-11,208
予備費支出(10)		144,082	151,087	7,005	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-125,898	-136,862	-10,964	
前期末支払資金残高(12)		147,649	155,154	7,505	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,751	18,292	-3,459	