

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,177,000	6,177,000	0	
	分担金収入	1,595,000	1,604,000	△ 9,000	
	寄附金収入	380,000	2,047,000	△ 1,667,000	
	経常経費補助金収入	99,644,000	97,920,000	1,724,000	
	受託金収入	141,740,000	126,797,000	14,943,000	
	貸付事業収入	2,495,000	2,300,000	195,000	
	事業収入	12,563,000	12,171,000	392,000	
	介護保険事業収入	131,156,000	123,990,000	7,166,000	
	保育事業収入	148,720,000	148,787,000	△ 67,000	
	医療事業収入	7,323,000	4,644,000	2,679,000	
	経常経費寄附金収入		500,000	△ 500,000	
	受取利息配当金収入	10,000	17,000	△ 7,000	
	その他の収入	2,079,000	2,679,000	△ 600,000	
	事業活動収入計(1)	553,882,000	529,633,000	24,249,000	
支出	人件費支出	357,656,000	348,448,000	9,208,000	
	事業費支出	125,101,000	107,731,000	17,370,000	
	事務費支出	23,978,000	22,795,000	1,183,000	
	貸付事業支出	2,400,000	2,300,000	100,000	
	共同募金配分金事業費	2,938,000	2,846,000	92,000	
	分担金支出	4,000	3,000	1,000	
	助成金支出	12,351,000	11,308,000	1,043,000	
	負担金支出	95,000	60,000	35,000	
	その他の支出		6,000	△ 6,000	
	流動資産評価損等による資金減少額		300,000	△ 300,000	
	事業活動支出計(2)	524,523,000	495,797,000	28,726,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,359,000	33,836,000	△ 4,477,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		5,053,000	△ 5,053,000	
	固定資産売却収入		54,000	△ 54,000	
		施設整備等収入計(4)		5,107,000	△ 5,107,000
支出	固定資産取得支出	6,582,000	11,393,000	△ 4,811,000	
	固定資産除却・廃棄支出		41,000	△ 41,000	
	施設整備等支出計(5)	6,582,000	11,434,000	△ 4,852,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,582,000	△ 6,327,000	△ 255,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,927,000	14,182,000	△ 2,255,000	
		その他の活動収入計(7)	11,927,000	14,182,000	△ 2,255,000
	支出	積立資産支出	16,744,000	32,592,000	△ 15,848,000
生活福祉資金会計長期借入金返済支出			2,000,000	△ 2,000,000	
	その他の活動支出計(8)	16,744,000	34,592,000	△ 17,848,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,817,000	△ 20,410,000	15,593,000	
	予備費支出(10)	3,261,000	0	3,261,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,699,000	7,099,000	7,600,000	
	前期末支払資金残高(12)	114,974,000	107,875,000	7,099,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	129,673,000	114,974,000	14,699,000	