

平成28年度 資金収支予算書 (当初予算)

2016. 4. 1

コード	勘定科目	社会福祉事業			地域福祉拠点区分			介護保険拠点区分			障害者総合支援拠点区分		
		予算額	前年度予算額	増減	予算額	前年度予算額	増減	予算額	前年度予算額	増減	予算額	前年度予算額	増減
7730	会費収入	6,500,000	6,650,000	△ 150,000	6,500,000	6,650,000	△ 150,000	0	0	0	0	0	0
7750	寄附金収入	2,200,000	2,945,000	△ 745,000	2,200,000	2,945,000	△ 745,000	0	0	0	0	0	0
7760	経常経費補助金収入	34,707,000	29,921,000	4,786,000	34,697,000	29,911,000	4,786,000	0	0	0	10,000	10,000	0
7820	受託金収入	38,980,000	43,217,000	△ 4,237,000	29,576,000	33,978,000	△ 4,402,000	2,776,000	2,611,000	165,000	6,628,000	6,628,000	0
7950	助成金収入	30,000	100,000	△ 70,000	30,000	100,000	△ 70,000	0	0	0	0	0	0
7980	貸付事業収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
7920	事業収入	2,025,000	2,403,000	△ 378,000	2,025,000	2,403,000	△ 378,000	0	0	0	0	0	0
7100	介護保険事業収入	76,457,000	75,135,000	1,322,000	0	0	0	76,457,000	75,135,000	1,322,000	0	0	0
7350	障害福祉サービス等事業収入	42,875,000	41,200,000	1,675,000	0	0	0	0	0	0	42,875,000	41,200,000	1,675,000
7570	その他の収入	143,000	163,000	△ 20,000	102,000	102,000	0	40,000	60,000	△ 20,000	1,000	1,000	0
7550	受取利息配当金収入	57,000	61,000	△ 4,000	53,000	55,000	△ 2,000	4,000	6,000	△ 2,000	0	0	0
7600	事業活動収入計(1)	205,974,000	203,795,000	2,179,000	77,183,000	78,144,000	△ 961,000	79,277,000	77,812,000	1,465,000	49,514,000	47,839,000	1,675,000
8310	人件費支出	175,230,000	173,352,000	1,878,000	59,700,000	57,377,000	2,323,000	70,967,000	74,737,000	△ 3,770,384	44,563,000	41,238,000	3,325,000
8320	事業費支出	30,302,000	35,345,000	△ 5,043,000	20,871,000	23,708,000	△ 2,837,000	6,638,000	8,577,000	△ 1,939,000	2,793,000	3,060,000	△ 267,000
8330	事務費支出	6,267,000	5,064,000	1,203,000	5,110,000	4,533,000	577,000	765,000	375,000	390,000	392,000	156,000	236,000
8910	貸付事業支出	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
8920	共同募金配分金事業費	6,922,000	7,784,000	△ 862,000	6,922,000	7,784,000	△ 862,000	0	0	0	0	0	0
8950	助成金支出	2,550,000	3,510,000	△ 960,000	2,550,000	3,510,000	△ 960,000	0	0	0	0	0	0
8500	事業活動支出計(2)	223,271,000	227,055,000	△ 3,784,000	97,153,000	98,912,000	△ 1,759,000	78,370,000	83,689,000	△ 5,319,000	47,748,000	44,454,000	3,294,000
8510	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,297,000	△ 23,260,000	5,963,000	△ 19,970,000	△ 20,768,000	798,000	907,000	△ 5,877,000	6,784,000	1,766,000	3,385,000	△ 1,619,000
7650	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8580	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8580	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7549	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7551	サービス区分間繰入金収入	6,048,000	4,620,000	1,428,000	3,682,000	2,380,000	1,302,000	0	0	0	2,366,000	2,240,000	126,000
7720	その他の活動収入計(7)	6,048,000	4,620,000	1,428,000	3,682,000	2,380,000	1,302,000	0	0	0	2,366,000	2,240,000	126,000
8848	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8849	サービス区分間繰入金支出	6,048,000	4,620,000	1,428,000	3,682,000	2,380,000	1,302,000	0	0	0	2,366,000	2,240,000	126,000
8640	その他の活動による支出	2,179,000	2,160,000	19,000	2,179,000	2,160,000	19,000	0	0	0	0	0	0
8670	その他の活動支出計(8)	8,227,000	6,780,000	1,447,000	5,861,000	4,540,000	1,321,000	0	0	0	2,366,000	2,240,000	126,000
8680	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,179,000	△ 2,160,000	△ 19,000	△ 2,179,000	△ 2,160,000	△ 19,000	0	0	0	0	0	0
8680	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9811	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,476,000	△ 25,420,000	5,944,000	△ 22,149,000	△ 22,928,000	779,000	907,000	△ 5,877,000	6,784,000	1,766,000	3,385,000	△ 1,619,000
9821	前期末支払資金残高(12)	110,813,000	135,491,000	△ 24,678,000	88,774,000	110,960,000	△ 22,186,000	12,932,000	18,809,000	△ 5,877,000	9,107,000	5,722,000	3,385,000
9831	当期末支払資金残高(11)+(12)	91,337,000	110,071,000	△ 18,734,000	66,625,000	88,032,000	△ 21,407,000	13,839,000	12,932,000	907,000	10,873,000	9,107,000	1,766,000