

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

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度 予算額(B)	増減 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	22,166	22,166	0	会員会費収入
	寄附金収入	1,300	1,700	△ 400	寄附金収入
	経常経費補助金収入	94,931	102,109	△ 7,178	市補助金、共同募金配分金収入
	受託金収入	110,495	102,280	8,215	県、市受託金収入
	貸付事業収入	4,314	4,495	△ 181	小口資金貸付償還金収入
	事業収入	8,165	7,415	750	事業参加費、利用料収入
	負担金収入	12,027	11,738	289	包括支援センター派遣職員負担金収入
	介護保険事業収入	214,404	226,296	△ 11,892	介護保険事業収入
	就労支援事業収入	840	1,220	△ 380	請負事業収入
	障害福祉サービス等事業収入	49,274	48,674	600	自立支援給付費収入
	受取利息配当金収入	77	77	0	利息
	その他の収入	5,237	6,130	△ 893	退職積立基金預け金差益等
	事業活動収入計(1)	523,230	534,300	△ 11,070	
支出					
人件費支出	407,335	406,562	773	職員人件費等	
事業費支出	67,226	64,524	2,702	事業経費等	
事務費支出	30,529	32,328	△ 1,799	事務経費等	
就労支援事業支出	0	1,220	△ 1,220	事業費へ科目変更	
貸付事業支出	4,314	4,495	△ 181	小口貸付金	
助成金支出	18,518	19,334	△ 816	Vサークル、支部地区社協還元金等	
その他の支出	391	0	391	退職積立基金預け金差損	
事業活動支出計(2)	528,313	528,463	△ 150		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,083	5,837	△ 10,920		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	191	3,242	△ 3,051	貸出備品(テント)	
施設整備等支出計(5)	191	3,242	△ 3,051		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 191	△ 3,242	3,051		
その他の活動による収支					
収入					
基金積立資産取崩収入	4,000	1,953	2,047	介護保険事業積立金取崩収入	
その他の活動による収入	21,990	8,967	13,023	退職手当積立基金預け金取崩収入	
その他の活動収入計(7)	25,990	10,920	15,070		
支出					
基金積立資産支出	10	10	0	交通遺児育英基金積立金	
積立資産支出	100	100	0	就労支援事業(工賃、設備等積立)	
その他の活動による支出	15,369	16,173	△ 804	退職共済預け金支出	
その他の活動支出計(8)	15,479	16,283	△ 804		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,511	△ 5,363	15,874		
予備費支出(10)	1,000	1,000	0	予備費	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,237	△ 3,768	8,005		
前期末支払資金残高(12)	251,644	257,500	△ 5,856		
当期末支払資金残高(11)+(12)	255,881	253,732	2,149		