

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	20,650	22,166	△ 1,516	会員会費収入
	寄附金収入	1,000	1,300	△ 300	寄付金収入
	経常経費補助金収入	96,120	94,931	1,189	市補助金、共同募金配分金収入
	受託金収入	122,268	110,495	11,773	県、市受託金収入
	貸付事業収入	4,368	4,314	54	小口資金貸付償還金収入
	事業収入	7,406	8,165	△ 759	事業参加費、利用料収入
	負担金収入	12,331	12,027	304	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	196,373	214,404	△ 18,031	介護保険事業収入
	就労支援事業収入	1,020	840	180	請負事業収入
	障害福祉サービス等事業収入	51,480	49,274	2,206	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	5,753	5,237	516	退職積立基金預け金差益等
	事業活動収入計(1)	518,846	523,230	△ 4,384	
支出					
人件費支出	388,625	407,335	△ 18,710	職員人件費等	
事業費支出	65,395	67,226	△ 1,831	事業経費等	
事務費支出	28,438	30,529	△ 2,091	事務経費等	
貸付事業支出	4,368	4,314	54	小口貸付金	
助成金支出	18,816	18,518	298	Vサークル、支部地区社協還元金等	
その他の支出	78	391	△ 313	退職積立基金預け金差損	
事業活動支出計(2)	505,720	528,313	△ 22,593		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,126	△ 5,083	18,209		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
固定資産取得支出	450	191	259	調理器具購入費	
施設整備等支出計(5)	450	191	259		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 450	△ 191	△ 259		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	0	4,000	△ 4,000	
	その他の活動による収入	9,925	21,990	△ 12,065	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)	9,925	25,990	△ 16,065	
	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	15,337	15,369	△ 32	退職共済預け金支出	
その他の活動支出計(8)	15,447	15,479	△ 32		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,522	10,511	△ 16,033		
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)	6,154	4,237	1,917		
前期末支払資金残高(12)	245,576	251,644	△ 6,068	前年度繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)	251,730	255,881	△ 4,151		