

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 | | |