

平成28年度 資金収支予算書

平成28年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収 入	会費収入	900	900	0
		寄附金収入	3,000	3,000	0
		経常経費補助金収入	266,310	260,029	△6,281
		受託金収入	153,717	155,252	1,535
		貸付事業収入	756	365	△391
		事業収入	24,546	23,833	△713
		負担金収入	1,248	1,278	30
		介護保険事業収入	247,719	237,746	△9,973
		障害福祉サービス等事業収入	6,616	5,847	△769
		受取利息配当金収入	54	54	0
		その他の収入	1,817	2,317	500
		事業活動収入計(1)	706,683	690,621	△16,062
		支 出	人件費支出	434,441	422,628
	事業費支出		178,928	181,708	2,780
事務費支出	17,624		20,381	2,757	
利用者負担軽減額	0		77	77	
助成金支出	73,187		74,758	1,571	
負担金支出	1,710		0	△1,710	
事業活動支出計(2)	705,890		699,552	△6,338	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		793	△8,931	△9,724	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	1,938	4,481	2,543
	支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,101	1,339	238
		施設整備等支出計(5)	3,039	5,820	2,781
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,039	△5,820	△2,781
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	9,700	9,700	0
		積立資産取崩収入	18,691	10,386	△8,305
		その他の活動収入計(7)	28,391	20,086	△8,305
	支 出	積立資産支出	21,244	24,498	3,254
		その他の活動による支出	1,578	1,627	49
		その他の活動支出計(8)	22,822	26,125	3,303
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,569	△6,039	△11,608
		予備費支出(10)	1,229	1,229	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,094	△22,019	△24,113	
前期末支払資金残高(12)		120,594	117,307	△3,287	
当期末支払資金残高(11)+(12)		122,688	95,288	△27,400	

平成28年度 資金収支予算内訳表

平成28年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	900	900	0	900
	寄附金収入	3,000	3,000	0	3,000
	経常経費補助金収入	260,029	260,029	0	260,029
	受託金収入	155,252	155,252	0	155,252
	貸付事業収入	365	365	0	365
	事業収入	23,833	23,833	0	23,833
	負担金収入	1,278	1,278	0	1,278
	介護保険事業収入	237,746	237,746	0	237,746
	障害福祉サービス等事業収入	5,847	5,847	0	5,847
	受取利息配当金収入	54	54	0	54
	その他の収入	2,317	2,317	0	2,317
	事業活動収入計(1)	690,621	690,621	0	690,621
支出					
人件費支出	422,628	422,628	0	422,628	
事業費支出	181,708	181,708	0	181,708	
事務費支出	20,381	20,381	0	20,381	
利用者負担軽減額	77	77	0	77	
助成金支出	74,758	74,758	0	74,758	
事業活動支出計(2)	699,552	699,552	0	699,552	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,931	△8,931	0	△8,931	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	4,481	4,481	0	4,481
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,339	1,339	0	1,339
施設整備等支出計(5)	5,820	5,820	0	5,820	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,820	△5,820	0	△5,820	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	9,700	9,700	0	9,700
	積立資産取崩収入	10,386	10,386	0	10,386
	その他の活動収入計(7)	20,086	20,086	0	20,086
	支出				
	積立資産支出	24,498	24,498	0	24,498
	その他の活動による支出	1,627	1,627	0	1,627
その他の活動支出計(8)	26,125	26,125	0	26,125	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,039	△6,039	0	△6,039	
予備費支出(10)	1,229	1,229	0	1,229	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,019	△22,019	0	△22,019	
前期末支払資金残高(12)	117,307	117,307	0	117,307	
当期末支払資金残高(11)+(12)	95,288	95,288	0	95,288	

平成28年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

平成28年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		法人事業	地域福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	
事業活動による収支	収	会費収入	900	0	0	0
		寄附金収入	3,000	0	0	0
		経常経費補助金収入	159,242	100,787	0	0
		受託金収入	111,462	43,790	0	0
		貸付事業収入	365	0	0	0
		事業収入	23,088	745	0	0
		負担金収入	1,278	0	0	0
		介護保険事業収入	70,678	24,643	142,425	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	1,100	0	4,747
		受取利息配当金収入	51	0	3	0
		その他の収入	2,261	0	56	0
		事業活動収入計(1)	372,325	171,065	142,484	4,747
	支	人件費支出	253,481	61,982	102,527	4,638
事業費支出		115,888	37,321	27,808	691	
事務費支出		16,427	1,912	1,841	201	
利用者負担軽減額		0	0	77	0	
助成金支出		0	74,758	0	0	
事業活動支出計(2)		385,796	175,973	132,253	5,530	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,471	△4,908	10,231	△783	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		固定資産取得支出	220	637	3,624	0
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	912	0	427	0
		施設整備等支出計(5)	1,132	637	4,051	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,132	△637	△4,051	0
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	9,700	0	0	0
		積立資産取崩収入	4,685	0	5,701	0
		拠点区分間繰入金収入	3,544	7,612	0	0
		その他の活動収入計(7)	17,929	7,612	5,701	0
	支	積立資産支出	7,106	0	17,392	0
		拠点区分間繰入金支出	6,763	2,067	2,326	0
		その他の活動による支出	1,608	0	19	0
		その他の活動支出計(8)	15,477	2,067	19,737	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,452	5,545	△14,036	0
予備費支出(10)		500	0	706	23	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,651	0	△8,562	△806	
前期末支払資金残高(12)		61,807	0	52,500	3,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,156	0	43,938	2,194	

平成28年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

平成28年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収 入	会費収入	900	0	900
		寄附金収入	3,000	0	3,000
		経常経費補助金収入	260,029	0	260,029
		受託金収入	155,252	0	155,252
		貸付事業収入	365	0	365
		事業収入	23,833	0	23,833
		負担金収入	1,278	0	1,278
		介護保険事業収入	237,746	0	237,746
		障害福祉サービス等事業収入	5,847	0	5,847
		受取利息配当金収入	54	0	54
		その他の収入	2,317	0	2,317
		事業活動収入計(1)	690,621	0	690,621
		支 出	人件費支出	422,628	0
	事業費支出		181,708	0	181,708
事務費支出	20,381		0	20,381	
利用者負担軽減額	77		0	77	
助成金支出	74,758		0	74,758	
事業活動支出計(2)	699,552		0	699,552	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,931	0	△8,931	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	4,481	0	4,481
	支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,339	0	1,339
		施設整備等支出計(5)	5,820	0	5,820
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,820	0	△5,820
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	9,700	0	9,700
		積立資産取崩収入	10,386	0	10,386
		拠点区分間繰入金収入	11,156	△11,156	0
		その他の活動収入計(7)	31,242	△11,156	20,086
	支 出	積立資産支出	24,498	0	24,498
		拠点区分間繰入金支出	11,156	△11,156	0
		その他の活動による支出	1,627	0	1,627
		その他の活動支出計(8)	37,281	△11,156	26,125
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,039	0	△6,039
		予備費支出(10)	1,229	0	1,229
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△22,019	0	△22,019	
前期末支払資金残高(12)		117,307	0	117,307	
当期末支払資金残高(11)+(12)		95,288	0	95,288	