

社会福祉事業 資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位: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          | 8,232,000   | 8,155,000    | 77,000       |    |
|                                 | 分担金収入         | 1,447,000   | 4,358,000    | △ 2,911,000  |    |
|                                 | 寄附金収入         | 1,610,000   | 1,680,000    | △ 70,000     |    |
|                                 | 経常経費補助金収入     | 78,601,000  | 76,602,000   | 1,999,000    |    |
|                                 | 受託金収入         | 32,506,000  | 30,549,000   | 1,957,000    |    |
|                                 | 貸付事業収入        | 8,600,000   | 8,600,000    | 0            |    |
|                                 | 事業収入          | 1,360,000   | 967,000      | 393,000      |    |
|                                 | 介護保険事業収入      | 45,716,000  | 55,240,000   | △ 9,524,000  |    |
|                                 | 介護保険外収入       | 480,000     | 420,000      | 60,000       |    |
|                                 | 保育事業収入        | 51,127,000  | 49,501,000   | 1,626,000    |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,929,000   | 1,842,000    | 87,000       |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 14,000      | 30,000       | △ 16,000     |    |
|                                 | その他の収入        | 1,691,000   | 1,542,000    | 149,000      |    |
|                                 | 経理区分間繰入金収入    | 0           | 24,274,000   | △ 24,274,000 |    |
| 事業活動収入計(1)                      | 233,313,000   | 263,760,000 | △ 30,447,000 |              |    |
| 支出                              | 人件費支出         | 175,084,000 | 175,137,000  | △ 53,000     |    |
|                                 | 事業費支出         | 30,547,000  | 31,515,000   | △ 968,000    |    |
|                                 | 事務費支出         | 11,942,000  | 16,275,000   | △ 4,333,000  |    |
|                                 | 貸付事業支出        | 8,600,000   | 8,600,000    | 0            |    |
|                                 | 助成金支出         | 1,238,000   | 1,267,000    | △ 29,000     |    |
|                                 | 負担金支出         | 650,000     | 298,000      | 352,000      |    |
|                                 | 経理区分間繰入金支出    | 0           | 24,274,000   | △ 24,274,000 |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 228,061,000   | 257,366,000 | △ 29,305,000 |              |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 5,252,000     | 6,394,000   | △ 1,142,000  |              |    |
| 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                        | 2,798,000     | 4,730,000   | △ 1,932,000  |              |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 2,798,000     | 4,730,000   | △ 1,932,000  |              |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 2,798,000   | △ 4,730,000 | 1,932,000    |              |    |
| その他の活動による収支                     | 収入            |             |              |              |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 0           | 0            | 0            |    |
|                                 | 支出            |             |              |              |    |
| 積立預金積立支出                        | 0             | 1,000,000   | △ 1,000,000  |              |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 0             | 1,000,000   | △ 1,000,000  |              |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 0             | △ 1,000,000 | 1,000,000    |              |    |
| 予備費支出(10)                       | 1,276,000     | 1,191,000   | 85,000       |              |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,178,000     | △ 527,000   | 1,705,000    |              |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 14,183,000    | 12,246,000  | 1,937,000    |              |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 15,361,000    | 11,719,000  | 3,642,000    |              |    |