

平成28年度資金収支予算

収入の部

(単位:千円)

区分	主な科目	一般会計		
		収入計	前年度 当初予算	対前年 増減額
事業活動	会費収入	10,190	10,181	9
	寄付金収入	8,750	9,268	-518
	経常経費補助金収入	92,973	93,411	-438
	受託金収入	178,600	179,126	-526
	貸付事業収入	189	189	0
	事業収入	21,690	21,627	63
	介護保険事業収入	424,572	445,790	-21,218
	障害福祉サービス等事業収入	22,530	24,602	-2,072
	医療事業収入	5,275	5,567	-292
	受取利息配当金収入	4,180	4,180	0
	その他の収入	437	429	8
	経常活動収入計 (1)		769,386	794,370
施設整備等	施設整備等収入	0	0	0
施設整備等収入計 (2)		0	0	0
その他の活動	積立資産取崩収入	27,250	20,280	6,970
	拠点区分間繰入金収入	29,704	31,444	-1,740
	サービス区分間繰入金収入	8,707	6,459	2,248
	サービス詳細区分間繰入金収入	11,568	12,518	-950
	事業詳細区分間繰入金収入	3,200	3,200	0
その他の活動収入計 (3)		80,429	73,901	6,528
合計 (4) = (1)+(2)+(3)		849,815	868,271	-18,456

支出の部

区分	主な科目	一般会計		
		支出計	前年度 当初予算	対前年 増減額
事業活動	人件費支出	618,089	637,877	-19,788
	事業費支出	114,245	112,066	2,179
	事務費支出	29,901	32,384	-2,483
	助成金支出	8,474	8,724	-250
	負担金支出	145	151	-6
	事業活動支出計 (7)		770,854	791,202
施設整備等	固定資産取得支出	3,448	940	2,508
施設整備等支出計 (8)		3,448	940	2,508
その他の活動	基金積立資産支出	20	20	0
	積立資産支出	199	199	0
	拠点区分間繰入金支出	29,704	31,444	-1,740
	サービス区分間繰入金支出	8,707	6,459	2,248
	サービス詳細区分間繰入金支出	11,568	12,518	-950
	事業詳細区分間繰入金支出	3,200	3,200	0
	その他の活動による支出	21,926	22,100	-174
その他の活動支出計 (9)		75,324	75,940	-616
予備費 (10)		189	189	0
合計 (11) = (7)+(8)+(9)+(10)		849,815	868,271	-18,456

収支差額

区分	一般会計		
	支出計	前年度 当初予算	対前年 増減額
経常活動収支差額 (12) = (1)-(7)	-1,468	3,168	-4,636
施設整備等収支差額 (13) = (2)-(8)	-3,448	-940	-2,508
財務活動収支差額 (14) = (3)-(9)	5,105	-2,039	7,144
当期資金収支差額合計 (15) = (4)-(11)	0	0	0