

当初予算書

平成28年度

事業区分：法人全体

拠点区分：

サービス区分：

サービス詳細区分：

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支				
会費収入	1,000	1,100	-100	
寄附金収入	1,500	2,000	-500	
経常経費補助金収入	8,100	3,510	4,590	
受託金収入	23,380	23,410	-30	
貸付事業収入	10	10	0	
事業収入	2,620	2,620	0	
介護保険事業収入	259,950	247,880	12,070	
障害福祉サービス等事業収入	2,410	3,700	-1,290	
受取利息配当金収入	20	20	0	
その他の収入	400	420	-20	
事業活動収入計(1)	299,390	284,670	14,720	
人件費支出	239,360	227,060	12,300	
事業費支出	29,440	28,500	940	
事務費支出	18,670	14,190	4,480	
共同募金配分金事業費	490	1,590	-1,100	
助成金支出	850	1,120	-270	
事業活動支出計(2)	288,810	272,460	16,350	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,580	12,210	-1,630	
施設整備等による収支				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
積立資産取崩収入	100	100	0	
拠点区分間繰入金収入	26,180	19,020	7,160	
サービス区分間繰入金収入	1,050	4,720	-3,670	
その他の活動収入計(7)	27,330	23,840	3,490	
基金積立資産支出	10	10	0	
積立資産支出	6,500	2,000	4,500	
拠点区分間繰入金支出	26,180	19,020	7,160	
サービス区分間繰入金支出	1,050	4,720	-3,670	
その他の活動による支出	9,490	9,300	190	
その他の活動支出計(8)	43,230	35,050	8,180	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,900	-11,210	-4,690	
予備費支出(10)	0	1,000	-1,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,320	0	-5,320	
前期末支払資金残高(12)	5,320	0	5,320	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	