

予算内訳表

平成28年度

事業区分：社会福祉事業区分

(単位：千円)

勘定科目		法人運営		地域福祉		在宅福祉		合計		内部取引消去		事業区分合計	
		当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支	収入	会費収入[1]	2,825	3,093	4,175	3,907	0	0	7,000	7,000		7,000	7,000
		寄附金収入[3]	605	884	895	1,116	0	0	1,500	2,000		1,500	2,000
		経常経費補助金収入[4]	15,148	13,773	36,302	31,579	0	0	51,450	45,352		51,450	45,352
		受託金収入[5]	0	0	1,720	17,108	15,203	16,607	16,923	33,715		16,923	33,715
		貸付事業収入[6]	0	0	600	600	0	0	600	600		600	600
		事業収入[7]	0	0	1,910	1,520	643	750	2,553	2,270		2,553	2,270
		負担金収入[8]	0	0	6,614	6,440	4,800	5,200	11,414	11,640		11,414	11,640
		介護保険事業収入[9]	0	0	26,935	27,760	133,178	155,745	160,113	183,505		160,113	183,505
		障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	0	0	11,090	12,830	11,090	12,830		11,090	12,830
		受取利息配当金収入[19]	4	4	20	20	4	4	28	28		28	28
		その他の収入[20]	65	65	40	40	661	491	766	596		766	596
		事業活動収入計(1)	18,647	17,819	79,211	90,090	165,579	191,627	263,437	299,536		263,437	299,536
	支出	人件費支出[1]	17,698	14,793	52,614	57,573	129,859	157,841	200,171	230,207		200,171	230,207
		事業費支出[2]	192	182	17,054	22,559	20,569	31,751	37,815	54,492		37,815	54,492
		事務費支出[3]	4,435	4,178	10,112	5,193	7,374	5,935	21,921	15,306		21,921	15,306
		貸付事業支出[8]	0	0	600	600	0	0	600	600		600	600
		分担金支出[10]	40	40	0	0	0	0	40	40		40	40
		助成金支出[11]	0	0	4,242	4,123	0	0	4,242	4,123		4,242	4,123
		負担金支出[12]	47	52	70	70	0	5	117	127		117	127
		その他の支出[19]	0	0	2	2	232	265	234	267		234	267
		事業活動支出計(2)	22,412	19,245	84,694	90,120	158,034	195,797	265,140	305,162		265,140	305,162
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,765	△1,426	△5,483	△30	7,545	△4,170	△1,703	△5,626		△1,703	△5,626
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	0	0	0	0		0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入[37]	0	0	0	0	3,420	16,222	3,420	16,222		3,420	16,222
		拠点区分間繰入金収入[47]	9,617	10,818	4,509	3,165	0	0	14,126	13,983	△14,126	△13,983	0
		サービス区分間繰入金収入[48]	919	752	20	754	1,708	1,589	2,647	3,095	△2,647	△3,095	0
		その他の活動収入計(7)	10,536	11,570	4,529	3,919	5,128	17,811	20,193	33,300	△16,773	△17,078	3,420
	支出	積立資産支出[35]	3	3	0	0	4	4	7	7		7	7
		拠点区分間繰入金支出[49]	0	0	2,540	2,685	11,586	11,298	14,126	13,983	△14,126	△13,983	0
		サービス区分間繰入金支出[50]	919	752	20	754	1,708	1,589	2,647	3,095	△2,647	△3,095	0
		その他の活動による支出[54]	7,926	9,189	0	0	0	0	7,926	9,189		7,926	9,189
		その他の活動支出計(8)	8,848	9,944	2,560	3,439	13,298	12,891	24,706	26,274	△16,773	△17,078	7,933
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,688	1,626	1,969	480	△8,170	4,920	△4,513	7,026		△4,513	7,026
		予備費支出(10)	200	200	420	450	600	750	1,220	1,400		1,220	1,400
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,277	0	△3,934	0	△1,225	0	△7,436	0		△7,436	0
		前期末支払資金残高(12)	2,277	0	3,934	0	1,225	0	7,436	0		7,436	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
【 収 入 計 】		31,460	29,389	87,674	94,009	171,932	209,438	291,066	332,836	△16,773	△17,078	274,293	315,758
【 支 出 計 】		31,460	29,389	87,674	94,009	171,932	209,438	291,066	332,836	△16,773	△17,078	274,293	315,758