

平成28年度 資金収支予算書

法人全体

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,205	5,231	△ 26	
	寄附金収入	200	200	0	
	経常経費補助金収入	37,892	38,498	△ 606	
	受託金収入	58,965	53,443	5,522	
	貸付事業収入	1,350	1,000	350	
	事業収入	6,354	373	5,981	
	負担金収入	150	141	9	
	介護保険事業収入	48,662	46,652	2,010	
	保育事業収入	267,767	243,169	24,598	
	就労支援事業収入	11,950	12,010	△ 60	
	障害福祉サービス等事業収入	77,132	76,550	582	
	受取利息配当金収入	132	132	0	
	その他の収入	2,178	4,349	△ 2,171	
	事業活動収入計(1)	517,937	481,748	36,189	
	支出				
	人件費支出	384,008	361,644	22,364	
	事業費支出	52,240	51,716	524	
	事務費支出	40,544	44,495	△ 3,951	
	就労支援事業支出	11,900	12,010	△ 110	
	貸付事業支出	1,352	1,002	350	
共同募金配分金事業費	6,230	6,247	△ 17		
負担金支出	575	575	0		
その他の支出	1,287	850	437		
事業活動支出計(2)	498,136	478,539	19,597		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,801	3,209	16,592		
設備整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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	収入				
	積立資産取崩収入	0	8,615	△ 8,615	
	その他の活動収入計(7)	0	8,615	△ 8,615	
	支出				
	基金積立資産支出	1	1	0	
	積立資産支出	12,608	8,643	3,965	
その他の活動による支出	0	3,372	△ 3,372		
その他の活動支出計(8)	12,609	12,016	593		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,609	△ 3,401	△ 9,208		
予備費支出(10)	200	200	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,992	△ 392	7,384		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,992	△ 392	7,384		