

平成28年度 資金収支予算内訳表

| 科目 | 社会福祉事業区分 | | | | 公益事業区分 | | | (単位:千円) |
|---------------------------------|----------|---------|---------|---------|----------|--------|---------|---------|
| | 事務局拠点 | 訪問介護拠点 | 通所介護拠点 | 社会福祉事業計 | 地域包括支援拠点 | 事務局拠点 | 公益事業計 | 合計 |
| 会費収入 | 8,050 | 0 | 0 | 8,050 | 0 | 0 | 0 | 8,050 |
| 寄付金収入 | 698 | 0 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 698 |
| 経常経費補助金収入 | 75,725 | 10 | 0 | 75,735 | 100 | 0 | 100 | 75,835 |
| 受託金収入 | 100,238 | 7,493 | 0 | 107,731 | 81,486 | 0 | 81,486 | 189,217 |
| 事業収入 | 1,777 | 517 | 0 | 2,294 | 4,000 | 22,796 | 26,796 | 29,090 |
| 介護保険事業収入 | 0 | 128,400 | 81,062 | 209,462 | 41,746 | 0 | 41,746 | 251,208 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 31,759 | 0 | 31,759 | 0 | 0 | 0 | 31,759 |
| 受取利息配当金収入 | 5,673 | 0 | 1 | 5,674 | 0 | 1 | 1 | 5,675 |
| その他の収入 | 1,004 | 300 | 3 | 1,307 | 0 | 0 | 0 | 1,307 |
| 事業活動収入計(1) | 193,165 | 168,479 | 81,066 | 442,710 | 127,332 | 22,797 | 150,129 | 592,839 |
| 人件費支出 | 92,509 | 137,912 | 51,319 | 281,740 | 81,791 | 0 | 81,791 | 363,531 |
| 事業費支出 | 50,225 | 4,616 | 13,821 | 68,662 | 34,132 | 22,475 | 56,607 | 125,269 |
| 事務費支出 | 23,222 | 11,073 | 4,095 | 38,390 | 5,080 | 0 | 5,080 | 43,470 |
| 助成金支出 | 35,266 | 0 | 0 | 35,266 | 0 | 0 | 0 | 35,266 |
| 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 201,222 | 153,601 | 69,235 | 424,058 | 121,003 | 22,475 | 143,478 | 567,536 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -8,057 | 14,878 | 11,831 | 18,652 | 6,329 | 322 | 6,651 | 25,303 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 869 | 2,067 | 6,000 | 8,936 | 790 | 0 | 790 | 9,726 |
| 施設整備等支出計(5) | 869 | 2,067 | 6,000 | 8,936 | 790 | 0 | 790 | 9,726 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -869 | -2,067 | -6,000 | -8,936 | -790 | 0 | -790 | -9,726 |
| 基金積立資産取崩収入 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 積立資産取崩収入 | 5,002 | 0 | 0 | 5,002 | 0 | 0 | 0 | 5,002 |
| 事業区分間繰入金収入 | 60 | 0 | 0 | 60 | 2,830 | 0 | 2,830 | 2,890 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 18,382 | 0 | 0 | 18,382 | 0 | 0 | 0 | 18,382 |
| サービス区分間繰入金収入 | 3,686 | 0 | 0 | 3,686 | 0 | 0 | 0 | 3,686 |
| 法人内部繰入金収入 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| その他の活動による収入 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| その他の活動収入計(7) | 27,332 | 0 | 0 | 27,332 | 2,830 | 0 | 2,830 | 30,162 |
| 基金積立資産支出 | 752 | 0 | 0 | 752 | 0 | 0 | 0 | 752 |
| 積立資産支出 | 3,601 | 0 | 0 | 3,601 | 0 | 0 | 0 | 3,601 |
| 事業区分間繰入金支出 | 2,830 | 0 | 0 | 2,830 | 0 | 60 | 60 | 2,890 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 12,552 | 5,830 | 18,382 | 0 | 0 | 0 | 18,382 |
| サービス区分間繰入金支出 | 3,686 | 0 | 0 | 3,686 | 0 | 0 | 0 | 3,686 |
| 法人内部繰入金支出 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| その他の活動による支出 | 5,830 | 0 | 0 | 5,830 | 3,359 | 0 | 3,359 | 9,189 |
| その他の活動支出計(8) | 16,700 | 12,552 | 5,830 | 35,082 | 3,359 | 60 | 3,419 | 38,501 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 10,632 | -12,552 | -5,830 | -7,750 | -529 | -60 | -589 | -8,339 |
| 予備費(10) | 15,442 | 25,259 | 22,001 | 62,702 | 5,010 | 540 | 5,550 | 68,252 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -13,736 | -25,000 | -22,000 | -60,736 | 0 | -278 | -278 | -61,014 |
| 前期末支払資金残高(12) | 13,736 | 65,000 | 22,000 | 100,736 | 0 | 278 | 278 | 101,014 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 40,000 |