

平成28年4月1日

(単位：円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
事業活動による収支	収入	会費収入	8,050,000	8,420,000	-370,000
		寄付金収入	698,000	619,000	79,000
		経常経費補助金収入	75,835,000	74,070,000	1,765,000
		受託金収入	189,217,000	161,254,000	27,963,000
		事業収入	29,090,000	31,389,000	-2,299,000
		介護保険事業収入	251,208,000	259,392,000	-8,184,000
		障害福祉サービス等事業収入	31,759,000	33,551,000	-1,792,000
		受取利息配当金収入	5,675,000	3,724,000	1,951,000
		その他の収入	1,307,000	1,309,000	-2,000
		事業活動収入計(1)	592,839,000	573,728,000	19,111,000
	支出	人件費支出	363,531,000	343,967,000	19,564,000
		事業費支出	125,269,000	123,458,000	1,811,000
		事務費支出	43,470,000	42,377,000	1,093,000
		助成金支出	35,266,000	34,704,000	562,000
		負担金支出	0	50,000	-50,000
		事業活動支出計(2)	567,536,000	544,556,000	22,980,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,303,000	29,172,000	-3,869,000
に設置する設備等	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出	9,726,000	10,118,000	-392,000
		施設整備等支出計(5)	9,726,000	10,118,000	-392,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,726,000	-10,118,000	392,000
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	200,000	100,000	100,000
		積立資産取崩収入	5,002,000	5,002,000	0
		事業区分間繰入金収入	2,890,000	2,245,000	645,000
		拠点区分間繰入金収入	18,382,000	18,792,000	-410,000
		サービス区分間繰入金収入	3,686,000	2,787,000	899,000
		法人内部繰入金収入	1,000	2,000	-1,000
		その他の活動による収入	1,000	1,000	0
		その他の活動収入計(7)	30,162,000	28,929,000	1,233,000
	支出	基金積立資産支出	752,000	418,000	334,000
		積立資産支出	3,601,000	2,574,000	1,027,000
		事業区分間繰入金支出	2,890,000	2,245,000	645,000
		拠点区分間繰入金支出	18,382,000	18,792,000	-410,000
		サービス区分間繰入金支出	3,686,000	2,787,000	899,000
		法人内部繰入金支出	1,000	2,000	-1,000
		その他の活動による支出	9,189,000	7,604,000	1,585,000
		その他の活動支出計(8)	38,501,000	34,422,000	4,079,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,339,000	-5,493,000	-2,846,000
予備費(10)		68,252,000	57,460,000	10,792,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-61,014,000	-43,899,000	-17,115,000	
前期末支払資金残高(12)		101,014,000	83,899,000	17,115,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,000,000	40,000,000	0	