

資金収支予算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

会計単位		一般会計				
経理区分		合算				
		(単位:千円)				
区分	勘定科目	本年度	前年度	比較	備考	
経常活動収支	収入					
		会費収入	20,000	20,500	△ 500	
		寄附金収入	1,500	1,500	0	
		経常経費補助金収入	25,425	26,211	△ 786	
		助成金収入	360	360	0	
		受託金収入	148,105	144,072	4,033	
		事業収入	2,402	2,383	19	
		貸付事業等収入	3,000	3,000	0	
		共同募金配分金収入	14,483	14,983	△ 500	
		負担金収入	1,447	547	900	
		介護保険収入	68,731	70,978	△ 2,247	
		自立支援費等収入	12,451	11,854	597	
		雑収入	1,690	1,689	1	
		受取利息配当金収入	1,276	1,275	1	
		経理区分間繰入金収入	4,011	3,914	97	
	経常収入計 (1)	304,881	303,266	1,615		
支出		人件費支出	139,210	139,535	△ 325	
		事務費支出	15,223	16,298	△ 1,075	(法人運営に係る経費)
		事業費支出	119,354	114,297	5,057	(社協事業に係る経費)
		貸付事業等支出	3,000	3,000	0	
		助成金支出	25,264	25,160	104	
		負担金支出	570	570	0	
		経理区分間繰入金支出	4,011	3,914	97	
		経常支出計 (2)	306,632	302,774	3,858	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,751	492	△ 2,243		
施設整備収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	2,376	0	2,376	
		施設整備等支出計 (5)	2,376	0	2,376	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,376	0	△ 2,376	
財務活動収支	収入	積立預金取崩収入	3,600	500	3,100	
		財務収入計 (7)	3,600	500	3,100	
	支出	積立預金積立支出	1,480	1,480	0	
		その他の支出	5,191	5,269	△ 78	
		財務支出計 (8)	6,671	6,749	△ 78	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,071	△ 6,249	3,178		
	予備費 (10)	500	500	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,698	△ 6,257	△ 1,441		
	前期末支払資金残高 (12)	7,698	6,257	1,441		
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0		