

平成28年度 資金収支予算書  
平成28年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度 予算額	当初 予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,705	2,705	0
		寄附金収入	1,800	1,800	0
		経常経費補助金収入	13,390	16,503	3,113
		受託金収入	22,359	21,022	△ 1,337
		貸付事業収入	300	300	0
		事業収入	15	60	45
		負担金収入	137	30	△ 107
		受取利息配当金収入	1,407	1,408	1
		その他の収入	50	70	20
		事業活動収入計(1)	42,163	43,898	1,735
	支出	人件費支出	29,483	29,623	140
		事業費支出	5,711	5,630	△ 81
		事務費支出	4,784	4,471	△ 313
		貸付事業支出	300	300	0
		共同募金配分金事業費	900	900	0
助成金支出		137	487	350	
負担金支出		81	81	0	
事業活動支出計(2)		41,396	41,492	96	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		767	2,406	1,639	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出	固定資産取得支出	0	1,430
	施設整備等支出計(5)		0	1,430	1,430
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 1,430	△ 1,430	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	90	100	10
		サービス区分間繰入金収入	3,440	3,710	270
		その他の活動収入計(7)	3,530	3,810	280
	支出	拠点区分間繰入金支出	90	100	10
		サービス区分間繰入金支出	3,440	3,710	270
		その他の活動による支出	1,086	1,393	307
		その他の活動支出計(8)	4,616	5,203	587
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,086	△ 1,393	△ 307
予備費支出(10)		5,681	5,583	△ 98	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,000	△ 6,000	0	
前期末支払資金残高(12)		6,000	6,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	