平 成 ２ ８ 年 度 資 金 収 支 予 算 概 要 書

（単位：円）

勘定科目	法人運営	共同募金配分金	地域福祉基金	デイサービス	児童館	福祉会館	合計
＜　事業活動による収支　＞	0	0	0	0	0	0	0
＜　収入　＞	0	0	0	0	0	0	0
会費収入	6,072,000	0	0	0	0	0	6,072,000
寄附金収入	1,000	0	1,801,000	1,000	0	0	1,803,000
経常経費補助金収入	50,173,000	8,907,000	0	0	0	0	59,080,000
受託金収入	11,531,000	0	0	0	37,064,000	40,185,000	88,780,000
貸付事業収入	200,000	0	0	0	0	0	200,000
事業収入	274,000	0	0	0	2,443,000	18,000	2,735,000
負担金収入	0	0	0	0	1,941,000	0	1,941,000
介護保険事業収入	0	0	0	59,510,000	0	0	59,510,000
借入金利息補助金収入	150,000	0	0	203,000	0	0	353,000
受取利息配当金収入	4,000	0	800,000	1,100,000	0	0	1,904,000
その他の収入	494,000	0	0	2,000	0	0	496,000
事業活動収入計(1)	68,899,000	8,907,000	2,601,000	60,816,000	41,448,000	40,203,000	222,874,000
＜　支出　＞	0	0	0	0	0	0	0
人件費支出	51,618,000	0	0	39,650,000	28,105,000	26,444,000	145,817,000
事業費支出	7,038,000	1,073,000	0	20,166,000	6,550,000	3,642,000	38,469,000
事務費支出	9,597,000	0	0	432,000	7,039,000	12,973,000	30,041,000
助成金支出	9,395,000	8,464,000	0	100,000	0	0	17,959,000
負担金支出	212,000	0	0	245,000	773,000	1,094,000	2,324,000
支払利息支出	150,000	0	0	203,000	0	0	353,000
その他の支出	20,000	0	0	20,000	0	0	40,000
事業活動支出計(2)	78,030,000	9,537,000	0	60,816,000	42,467,000	44,153,000	235,003,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,131,000	-630,000	2,601,000	0	-1,019,000	-3,950,000	-12,129,000
＜　施設整備等による収支　＞	0	0	0	0	0	0	0
＜　収入　＞	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	3,774,000	0	0	5,117,000	0	0	8,891,000
施設整備等収入計(4)	3,774,000	0	0	5,117,000	0	0	8,891,000
＜　支出　＞	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還金支出	3,774,000	0	0	5,117,000	0	0	8,891,000
固定資産取得支出	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000
施設整備等支出計(5)	3,774,000	0	0	8,117,000	0	0	11,891,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	-3,000,000	0	0	-3,000,000
＜　その他の活動による収支　＞	0	0	0	0	0	0	0
＜　収入　＞	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	5,831,000	0	0	0	0	0	5,831,000
その他の活動収入計(7)	5,831,000	0	0	0	0	0	5,831,000
＜　支出　＞	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	200,000	0	0	0	0	0	200,000
基金積立資産支出	0	0	1,801,000	0	0	0	1,801,000
積立資産支出	3,000,000	0	0	7,000,000	0	0	10,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	800,000	1,000,000	1,981,000	2,050,000	5,831,000
その他の活動支出計(8)	3,200,000	0	2,601,000	8,000,000	1,981,000	2,050,000	17,832,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,631,000	0	-2,601,000	-8,000,000	-1,981,000	-2,050,000	-12,001,000
予備費支出(10)	1,500,000	0	0	1,000,000	0	0	2,500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,000,000	-630,000	0	-12,000,000	-3,000,000	-6,000,000	-29,630,000
前期末支払資金残高(12)	8,000,000	630,000	0	12,000,000	3,000,000	6,000,000	29,630,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0