

# 平成28年度 資金収支予算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考	
事業活動による収支	収入	1. 会費収入	2,330	2,440	△ 110	
		2. 寄附金収入	400	400	0	
		3. 経常経費補助金収入	38,511	36,823	1,688	
		4. 受託金収入	31,386	24,465	6,921	
		5. 貸付事業収入	300	300	0	
		6. 負担金収入	120	80	40	
		7. 受取利息配当金収入	50	20	30	
		8. その他の収入	1,050	1,070	△ 20	
	事業活動収入計(1)		74,147	65,598	8,549	
	支出	1. 人件費支出	45,197	39,876	5,321	
		2. 事業費支出	19,305	17,074	2,231	
		3. 事務費支出	1,383	1,425	△ 42	
		4. 貸付事業等支出	300	300	0	
		5. 助成金支出	4,057	4,130	△ 73	
6. 負担金支出		300	358	△ 58		
事業活動支出計(2)		70,542	63,163	7,379		
事業活動資金収支差額(3=1-2)		3,605	2,435	1,170		
施設整備による収支	収入	1. 固定資産売却収入	0	0	0	
		2. その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0		
	支出	1. 固定資産取得支出	0	0	0	
		2. その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	1. 積立資産取崩収入	500	1,100	△ 600	
		2. サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	500	1,100	△ 600	
	支出	1. 基金積立資産支出	2,053	1,580	473	
		2. サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		3. その他の活動による支出	1,852	1,755	97	
		その他の活動支出計(8)	3,905	3,335	570	
	その他活動資金収支差額(9=7-8)		△ 3,405	△ 2,235	△ 1,170	
予備費支出(10)		200	200	0		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		0	0	0		

前期末支払資金残高(12)	22,814	20,545	2,269	
当期末支払資金残高(13=11+12)	22,814	22,814	0	