

3 平成28年度社会福祉事業資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目		区 分													
		合 計	事務局	けやき荘	しらたき工房	ひまわり学園	身体障害者 福祉センター	地域福祉 センター	いづかデイ 東北	かつら荘	児童発達 支援事業	放課後等 デイサービス	津志田 つばき園	老人福祉 センター	児童館・ 児童センター
事業活動による収入	介護保険事業収入	26,829	0	0	0	0	0	26,829	0	0	0	0	0	0	
	老人福祉事業収入	36,605	0	36,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保育事業収入	114,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,611	0	0	
	就労支援事業収入	8,748	0	0	8,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	379,090	4,382	0	114,394	108,560	5,490	58,396	33,143	0	21,228	33,497	0	0	
	補助金等事業収入	852,705	65,754	69,715	13,408	58,032	19,348	24,826	0	32,589	0	0	0	185,917	383,116
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	147	124	4	3	1	1	3	2	1	1	1	4	1	1
	その他の収入	4,357	8	23	50	2,072	0	30	3	1	0	168	1,518	126	358
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動による収入計(1)	1,423,092	70,268	106,347	136,603	168,665	24,839	110,084	33,148	32,591	21,229	33,666	116,133	186,044	383,475
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 22,849	△ 30,331	8,286	6,072	18,651	780	2,212	△ 13,565	3,990	392	1,635	8,302	△ 8,490	△ 20,783
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出		1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,000	0		
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	82,209	82,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	99,548	46,376	0	2,677	0	1,133	5,207	13,864	0	430	0	0	8,831	21,030
	サービス区分間繰入金収入	12,306	12,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	194,063	140,891	0	2,677	0	1,133	5,207	13,864	0	430	0	0	8,831	21,030
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	46,152	33,239	868	1,529	1,580	174	864	194	179	0	0	6,937	341	247
	事業区分間繰入金支出	11,843	11,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	99,548	53,172	7,418	7,220	17,071	1,739	6,555	105	3,811	822	1,635	0	0		
サービス区分間繰入金支出	12,306	12,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	169,849	110,560	8,286	8,749	18,651	1,913	7,419	299	3,990	822	1,635	6,937	341	247	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,214	30,331	△ 8,286	△ 6,072	△ 18,651	△ 780	△ 2,212	13,565	△ 3,990	△ 392	△ 1,635	△ 6,937	8,490	20,783	
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365	0	
前期末支払資金残高(12)	123,703	8,583	3,000	29,300	28,150	1,750	20,900	8,000	0	5,440	8,460	10,120	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	124,068	8,583	3,000	29,300	28,150	1,750	20,900	8,000	0	5,440	8,460	10,485	0	0	