

## 平成28年度 資金収支予算内訳表

### 収入の部

(単位 円)

大区分	予算額	法人 運営	地域 福祉	共同 募金	訪問 介護	障害 福祉	特定 相談	移送	愛情 資金	指定 管理
《事業活動による収入》										
介護保険事業収入	12,267,000				12,267,000					
障害福祉サービス等事業収入	1,187,000					1,035,000	152,000			
経常経費補助金事業収入	49,537,000	24,184,000	3,287,000	1,317,000				6,335,000		14,414,000
貸付事業収入	397,000								397,000	
会費収入	2,500,000	2,500,000								
経常経費寄附金収入	2,305,000	2,305,000								
受取利息配当金収入	5,000	5,000								
その他の収入	26,000	25,000								1,000
事業活動収入計	68,224,000	29,019,000	3,287,000	1,317,000	12,267,000	1,035,000	152,000	6,335,000	397,000	14,415,000
《その他の活動による収入》										
積立資産取崩収入	300,000	300,000								
前期末支払資金残高	1,757,000	1,000,000							757,000	
収入合計	70,281,000	30,319,000	3,287,000	1,317,000	12,267,000	1,035,000	152,000	6,335,000	1,154,000	14,415,000

### 支出の部

(単位 円)

大区分	予算額	法人 運営	地域 福祉	共同 募金	訪問 介護	障害 福祉	特定 相談	移送	愛情 資金	指定 管理
《事業活動による支出》										
人件費支出	44,642,000	22,585,000			10,858,000	769,000		4,637,000		5,793,000
事業費支出	12,127,000	572,000	1,467,000	167,000	291,000	100,000	152,000	1,236,000		8,142,000
事務費支出	10,607,000	3,027,000	4,383,000	1,150,000	939,000	166,000		462,000		480,000
貸付事業支出	1,154,000								1,154,000	
事業活動支出計	68,530,000	26,184,000	5,850,000	1,317,000	12,088,000	1,035,000	152,000	6,335,000	1,154,000	14,415,000
《施設整備等による支出》										
固定資産取得支出	100,000	100,000								
《その他の活動による支出》										
積立資産支出	184,000	5,000			179,000					
その他の活動による支出	1,167,000	1,167,000								
予備費	300,000	300,000								
支出合計	70,281,000	27,756,000	5,850,000	1,317,000	12,267,000	1,035,000	152,000	6,335,000	1,154,000	14,415,000