

資金収支当初予算

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	備考	
事業活動による収支	収入					
	経常経費補助金収入	95,076	87,377	△7,699	補助金の減額	
	事業活動収入計(1)	95,076	87,377	△7,699		
	支出					
	人件費支出	57,505	64,742	7,237		
	事業費支出	119,640	105,868	△13,772	市町村社協事務費に係る業務委託費の減	
	事務費支出	30,124	23,977	△6,147	業務内容見直し等による業務委託費他の減	
	事業活動支出計(2)	207,269	194,587	△12,682		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△112,193	△107,210	4,983		
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	750	750		
		施設整備等支出計(5)	0	750	750	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△750	△750		
その他の活動による収支	収入					
	サービス区分間繰入金収入	2,269	3,004	735		
	会計単位間繰入金収入	123,910	108,843	△15,067	県補助金原資取崩し額の減によるもの	
		その他の活動による収入計(7)	126,179	111,847	△14,332	
	支出					
	サービス区分間繰入金支出	2,269	3,004	735		
	会計単位間繰入金支出	523	535	12		
	その他の活動支出計(8)	2,792	3,539	747		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	123,387	108,308	△15,079		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,194	348	△10,846		
前期末支払資金残高(12)		111,643	120,623	8,980		
当期末支払資金残高(11)+(12)		122,837	120,971	△1,866		