

平成27年度一般会計経理区分資金収支内訳表
(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		会議費	総務費	社会福祉事業費	心配ごと相談事業費	総合福祉センター等運営費	コミュニティバス運営費	経理区分合計	
事業活動による収支	収入	使用料及び手数料収入		3,846				3,846	
		経常経費補助金収入		11,387,700	1,270,300	279,000		12,937,000	
		市区町村受託金収入		16,086,000			17,312,000	17,947,000	51,345,000
		寄附金収入			575,000				575,000
		居宅介護支援介護料収入							
		受取利息配当金収入		10,738					10,738
	諸収入		92,747					92,747	
	事業活動収入計(1)		27,581,031	1,845,300	279,000	17,312,000	17,947,000	64,964,331	
	支出	人件費支出		19,412,572		96,000	112,000	11,659,575	31,280,147
		事務費支出	147,600	7,008,278					7,155,878
事業費支出		15,000		1,501,528	72,592	14,505,471	6,296,698	22,391,289	
共同募金配分金事業費				372,300				372,300	
支払利息支出									
事業活動支出計(2)	162,600	26,420,850	1,873,828	168,592	14,617,471	17,956,273	61,199,614		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△162,600	1,160,181	△28,528	110,408	2,694,529	△9,273	3,764,717		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入							
		施設整備等寄附金収入							
		固定資産売却収入							
		施設整備等収入計(4)							
	支出	設備資金借入金元金償還支出					186,170		186,170
固定資産取得支出									
固定資産除却・廃棄支出									
その他の施設整備等による支出									
施設整備等支出計(5)					186,170		186,170		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△186,170		△186,170		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入							
		積立資産取崩収入							
		その他の活動による収入							
	その他の活動収入計(7)								
	支出	積立資産支出							
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)									
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)									
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△162,600	1,160,181	△28,528	110,408	2,508,359	△9,273	3,578,547		
前期末支払資金残高(11)	367,217	29,646,331	△3,922,967	1,442,044	3,140,303	6,606,422	37,279,350		
当期末支払資金残高(10)+(11)	204,617	30,806,512	△3,951,495	1,552,452	5,648,662	6,597,149	40,857,897		