

(参考)平成28年度 資金収支予算総括表

収入

(単位 千円)

勘定科目	前年度予算額	割合【%】	当初予算額	割合【%】	比較増減
1.会費収入	4,614	1.82%	4,573	1.71%	▲ 41
2.寄附金収入	206	0.08%	89	0.03%	▲ 117
3.経常経費補助金収入	36,616	14.47%	40,366	15.12%	3,750
4.受託金収入	1,600	0.63%	6,288	2.36%	4,688
5.貸付事業収入	500	0.20%	600	0.22%	100
6.事業収入	174	0.07%	174	0.07%	0
7.負担金収入	230	0.09%	300	0.11%	70
8.介護保険事業収入	119,577	47.25%	116,668	43.71%	▲ 2,909
9.就労支援事業収入	2,520	1.00%	2,520	0.95%	0
10. 障害福祉サービス等事業収入	75,648	29.89%	76,366	28.61%	718
11. 受取利息配当金収入	12	0.00%	28	0.01%	16
12. その他の収入	72	0.03%	63	0.02%	▲ 9
13. 基金積立資産取崩収入	0	0.00%	2,817	1.06%	2,817
14. 積立資産取崩収入	1,500	0.59%	4,000	1.50%	2,500
15 サービス区分間繰入金収入	4,094	1.62%	7,703	2.89%	3,609
16. 前期末支払資金残高	5,732	2.26%	4,354	1.63%	▲ 1,378
合計	253,095	100.00%	266,909	100.00%	13,814

支出

(単位 千円)

サービス区分	前年度予算額	割合【%】	当初予算額	割合【%】	比較増減
1.法人運営事業	36,527	14.43%	45,070	16.89%	8,543
2.地域福祉事業	9,642	3.81%	14,364	5.38%	4,722
3.くらし資金事業	500	0.20%	600	0.22%	100
4.日常生活自立支援事業	339	0.13%	327	0.12%	▲ 12
5.居宅介護支援事業	23,488	9.28%	22,548	8.45%	▲ 940
6.訪問介護事業	29,211	11.54%	27,923	10.46%	▲ 1,288
7.障がい者訪問介護事業	6,186	2.45%	4,758	1.78%	▲ 1,428
8.指定通所介護事業	39,674	15.68%	41,259	15.46%	1,585
9.指定生活介護事業	33,082	13.07%	34,470	12.92%	1,388
10. 障がい者相談支援センター事業	14,183	5.60%	14,992	5.62%	809
11. 地域包括支援センター事業	34,187	13.51%	33,903	12.70%	▲ 284
12. 指定就労継続支援B型事業	26,076	10.30%	26,695	10.00%	619
合計	253,095	100.00%	266,909	100.00%	13,814