

# 資金収支当初予算

平成27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	会費収入	8,940	8,978	38
		寄附金収入	7,557	5,813	-1,744
		経常経費補助金収入	66,209	67,781	1,572
		受託金収入	39,186	38,983	-203
		事業収入	3,981	4,053	72
		介護保険事業収入	50,409	47,797	-2,612
		障害福祉サービス等事業収入	14,808	15,079	271
		受取利息配当金収入	1,070	2,218	1,148
		その他の収入	180	202	22
		事業活動収入計(1)	192,340	190,904	-1,436
	支	人件費支出	135,819	137,392	1,573
		事業費支出	12,855	12,915	60
		事務費支出	24,439	23,934	-505
		助成金支出	12,096	12,032	-64
		事業活動支出計(2)	185,209	186,273	1,064
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,131	4,631	-2,500
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	249	249	0
		施設整備等支出計(5)	249	249	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-249	-249	0
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	1,913	3,993	2,080
		サービス区分間繰入金収入	11,766	11,130	-636
		その他の活動収入計(7)	13,679	15,123	1,444
	支	積立資産支出	16,997	5,386	-11,611
		拠点区分間繰入金支出	1,913	3,993	2,080
		サービス区分間繰入金支出	11,766	11,130	-636
		その他の活動支出計(8)	30,676	20,509	-10,167
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,997	-5,386	11,611
	予備費支出(10)	1,537	1,350	-187	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,652	-2,354	9,298	
	前期末支払資金残高(12)	58,231	44,817	-13,414	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	46,579	42,463	-4,116	