

# 資金収支予算書

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
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,708	3,720	12
	寄附金収入	300	300	0
	経常経費補助金収入	35,531	39,239	3,708
	受託金収入	4,625	6,526	1,901
	貸付事業収入	1,200	1,200	0
	事業収入	8,144	7,515	-629
	負担金収入	70	0	-70
	介護保険事業収入	189,054	182,324	-6,730
	障害福祉サービス等事業収入	1,330	1,090	-240
	受取利息配当金収入	555	552	-3
	その他の収入	803	6,145	5,342
	事業活動収入計(1)	245,320	248,611	3,291
	支出			
人件費支出	169,206	190,613	21,407	
事業費支出	33,362	32,617	-745	
事務費支出	52,413	53,628	1,215	
貸付事業支出	1,200	1,200	0	
共同募金配分金事業費	3,591	3,563	-28	
分担金支出	30	10	-20	
助成金支出	130	130	0	
負担金支出	5	60	55	
その他の支出	55	339	284	
事業活動支出計(2)	259,992	282,160	22,168	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,672	-33,549	-18,877	
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	5,500	2,000	-3,500	
施設整備等支出計(5)	5,500	2,000	-3,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,500	-2,000	3,500	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	8,300	2,500	-5,800
	積立資産取崩収入	3,039	14,603	11,564
	拠点区分間繰入金収入	9,000	5,241	-3,759
	サービス区分間繰入金収入	9,810	19,367	9,557
	その他の活動収入計(7)	30,149	41,711	11,562
	支出			
	基金積立資産支出	1,506	1,873	367
	積立資産支出	7,741	7,108	-633
	拠点区分間繰入金支出	9,000	5,241	-3,759
サービス区分間繰入金支出	9,810	19,367	9,557	
その他の活動支出計(8)	28,057	33,589	5,532	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,092	8,122	6,030	
予備費支出(10)	500	500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,580	-27,927	-9,347	
前期末支払資金残高(12)	95,213	86,217	-8,996	
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,633	58,290	-18,343	