

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	6,466,000		6,466,000
	寄附金収入	2,200,000		2,200,000
	経常経費補助金収入	64,288,000		64,288,000
	受託金収入	345,541,000		345,541,000
	事業収入	4,138,000		4,138,000
	負担金収入	2,783,000		2,783,000
	介護保険事業収入	121,906,000		121,906,000
	障害福祉サービス等事業収入	2,896,000		2,896,000
	保養センター管理運営事業収入	10,563,000		10,563,000
	受取利息配当金収入	75,000		75,000
	その他の収入	2,305,000		2,305,000
	事業活動収入計(1)	563,161,000		563,161,000
支出				
人件費支出	329,193,000		329,193,000	
事業費支出	204,200,000		204,200,000	
事務費支出	28,275,000		28,275,000	
利用者負担軽減額	280,000		280,000	
助成金支出	4,404,000		4,404,000	
負担金支出	95,000		95,000	
その他の支出	836,000		836,000	
事業活動支出計(2)	567,283,000		567,283,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,122,000		△4,122,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	2,135,000		2,135,000
施設整備等支出計(5)	2,135,000		2,135,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,135,000		△2,135,000	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	1,500,000		1,500,000
	積立資産取崩収入	2,030,000		2,030,000
	その他の活動収入計(7)	3,530,000		3,530,000
	支出			
	長期貸付金支出	1,500,000		1,500,000
	基金積立資産支出	70,000		70,000
	積立資産支出	1,650,000		1,650,000
その他の活動による支出	9,992,000		9,992,000	
その他の活動支出計(8)	13,212,000		13,212,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,682,000		△9,682,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,939,000		△15,939,000	
前期末支払資金残高(12)	15,939,000		15,939,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0	