

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,238,000	6,466,000	△ 228,000	
	寄附金収入	2,000,000	2,200,000	△ 200,000	
	経常経費補助金収入	60,012,000	64,288,000	△ 4,276,000	
	受託金収入	346,074,000	345,541,000	533,000	
	貸付事業収入	1,500,000	1,500,000	0	
	事業収入	4,148,000	4,138,000	10,000	
	負担金収入	2,946,000	2,783,000	163,000	
	介護保険事業収入	113,530,000	121,906,000	△ 8,376,000	制度改正影響
	障害福祉サービス等事業収入	3,687,000	2,896,000	791,000	
	保養センター管理運営事業収入	10,591,000	10,563,000	28,000	
	受取利息配当金収入	75,000	75,000	0	
	その他の収入	2,716,000	2,345,000	371,000	
	事業活動収入計(1)	553,517,000	564,701,000	△ 11,184,000	
支出					
人件費支出	334,007,000	328,835,000	5,172,000		
事業費支出	203,302,000	204,526,000	△ 1,224,000		
事務費支出	28,988,000	28,347,000	641,000		
貸付事業支出	1,500,000	1,500,000	0		
利用者負担軽減額	264,000	280,000	△ 16,000		
助成金支出	3,859,000	4,404,000	△ 545,000		
負担金支出	95,000	95,000	0		
その他の支出	1,083,000	836,000	247,000		
事業活動支出計(2)	573,098,000	568,823,000	4,275,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,581,000	△ 4,122,000	△ 15,459,000		
施設整備等による収支					
収入			0		
			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	220,000	2,135,000	△ 1,915,000	機能訓練器具取得	
			0		
施設整備等支出計(5)	220,000	2,135,000	△ 1,915,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 220,000	△ 2,135,000	1,915,000		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	0	2,030,000	△ 2,030,000		
事業区分間繰入金収入	6,343,000	4,601,000	1,742,000		
拠点区分間繰入金収入	948,000	0	948,000		
サービス区分間繰入金収入	12,524,000	0	12,524,000		
その他の活動収入計(7)	19,815,000	6,631,000	13,184,000		
支出					
基金積立資産支出	70,000	70,000	0		
積立資産支出	10,752,000	11,612,000	△ 860,000	退職積立を含む	
その他の活動による支出	0	30,000	△ 30,000		
事業区分間繰入金支出	6,343,000	4,601,000	1,742,000		
拠点区分間繰入金支出	948,000	0	948,000		
サービス区分間繰入金支出	12,524,000	0	12,524,000		
その他の活動支出計(8)	30,637,000	16,313,000	14,324,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,822,000	△ 9,682,000	△ 1,140,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 30,623,000	△ 15,939,000	△ 14,684,000		
前期末支払資金残高(12)	33,723,000	15,939,000	17,784,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,100,000	0	3,100,000		