

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	7,990,000	8,480,000	△ 490,000	
	寄附金収入	1,830,000	2,585,000	△ 755,000	
	経常経費補助金収入	52,469,000	55,338,000	△ 2,869,000	
	受託金収入	69,320,000	45,652,000	23,668,000	
	事業収入	2,740,000	2,859,000	△ 119,000	
	介護保険事業収入	74,932,000	66,240,000	8,692,000	
	障害福祉サービス等事業収入	38,811,000	29,853,000	8,958,000	
	受取利息配当金収入	32,000	40,000	△ 8,000	
	その他の収入	736,000	627,000	109,000	
	事業活動収入計(1)	248,860,000	211,674,000	37,186,000	
支出					
人件費支出	149,657,000	126,292,000	23,365,000		
事業費支出	55,195,000	40,417,000	14,778,000		
事務費支出	21,387,000	23,989,000	△ 2,602,000		
助成金支出	16,139,000	16,018,000	121,000		
負担金支出	420,000	469,000	△ 49,000		
事業活動支出計(2)	242,798,000	207,185,000	35,613,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,062,000	4,489,000	1,573,000		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	40,000,000	△ 40,000,000	
				0	
				0	
	施設整備等収入計(4)	0	40,000,000	△ 40,000,000	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0		
固定資産取得支出	0	65,650,000	△ 65,650,000		
			0		
			0		
施設整備等支出計(5)	4,000,000	69,650,000	△ 65,650,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,000,000	△ 29,650,000	25,650,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	28,700,000	△ 28,700,000	
				0	
				0	
その他の活動収入計(7)	0	28,700,000	△ 28,700,000		
支出					
積立資産支出	4,666,000	3,439,000	1,227,000		
			0		
			0		
			0		
その他の活動支出計(8)	4,666,000	3,439,000	1,227,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,666,000	25,261,000	△ 29,927,000		
予備費支出(10)	100,000	100,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,704,000	0	△ 2,704,000		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 2,704,000	0	0		