

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	8,480,000		8,480,000	
	寄附金収入	2,585,000		2,585,000	
	経常経費補助金収入	55,338,000		55,338,000	
	受託金収入	45,652,000		45,652,000	
	事業収入	2,859,000		2,859,000	
	介護保険事業収入	66,240,000		66,240,000	
	障害福祉サービス等事業収入	29,853,000		29,853,000	
	受取利息配当金収入	40,000		40,000	
	その他の収入	627,000		627,000	
	事業活動収入計(1)	211,674,000		211,674,000	
支出	人件費支出	126,292,000		126,292,000	
	事業費支出	40,417,000		40,417,000	
	事務費支出	23,989,000		23,989,000	
	助成金支出	16,018,000		16,018,000	
	負担金支出	469,000		469,000	
事業活動支出計(2)	207,185,000		207,185,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,489,000		4,489,000		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	40,000,000		40,000,000	
	施設整備等収入計(4)	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	
固定資産取得支出	65,650,000		65,650,000		
施設整備等支出計(5)	69,650,000		69,650,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,650,000		△ 29,650,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	28,700,000		28,700,000	
	その他の活動収入計(7)	28,700,000		28,700,000	
	支出				
積立資産支出	3,439,000		3,439,000		
その他の活動支出計(8)	3,439,000		3,439,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,261,000		25,261,000		
予備費支出(10)	100,000		100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0		