

資 金 収 支 当 初 予 算
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	3,348	3,254	△94	
		寄附金収入	600	600		
		経常経費補助金収入	15,754	17,921	2,167	
		助成金収入	300		△300	
		受託金収入	18,415	10,991	△7,424	
		事業収入	260	245	△15	
		負担金収入	8,422	8,510	88	
		介護保険事業収入	129,926	148,833	18,907	
		障害福祉サービス等事業収入	3,208	3,340	132	
		医療事業収入	7,474	9,152	1,678	
		その他の事業収入	9,621	9,680	59	
		受取利息配当金収入	90	83	△7	
		その他の収入	2,458	708	△1,750	
		事業活動収入計(1)		199,876	213,317	13,441
事業活動による収支	支出	人件費支出	149,022	157,915	8,893	
		事業費支出	50,885	43,159	△7,726	
		事務費支出	4,647	4,370	△277	
		共同募金配分金事業費	1,551	1,522	△29	
		助成金支出	370	370		
		負担金支出	1,255	1,255		
		事業活動支出計(2)		207,730	208,591	861
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,854	4,726	12,580		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	20		△20	
		施設整備等収入計(4)		20	△20	
	支出	固定資産取得支出	1,432	2,810	1,378	
		施設整備等支出計(5)		1,432	2,810	1,378
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,412	△2,810	△1,398
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	911	5,931	5,020	
		拠点区分間長期借入金収入	16,950	3,000	△13,950	
		事業区分間繰入金収入	2,409	1,662	△747	
		拠点区分間繰入金収入	9,832	9,211	△621	
		サービス区分間繰入金収入	9,118	8,020	△1,098	
		その他の活動による収入	52,444		△52,444	
		その他の活動収入計(7)		91,664	27,824	△63,840
	その他の活動による収支	支出	積立資産支出	1,000	1,000	
			拠点区分間長期貸付金支出	16,950	3,000	△13,950
			事業区分間繰入金支出	2,409	1,662	△747
			拠点区分間繰入金支出	9,832	9,211	△621
			サービス区分間繰入金支出	9,118	8,020	△1,098
			その他の活動による支出	6,150	6,847	697
			その他の活動支出計(8)		45,459	29,740
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		46,205	△1,916	△48,121		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		36,939		△36,939		
前期末支払資金残高(12)			36,939	36,939		
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,939	36,939			