

平成27年度 資金収支予算  
平成27年 4月 1日

(単位：円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入						
	会費収入			7,669,000	7,699,000	30,000	
	寄附金収入			1,501,000	1,501,000	0	
	経常経費補助金収入			121,800,000	120,579,000	-1,221,000	
	受託金収入			228,804,000	282,423,000	53,619,000	
	貸付事業収入			500,000	500,000	0	
	事業収入			3,719,000	3,675,000	-44,000	
	負担金収入			70,563,000	34,955,000	-35,608,000	
	介護保険事業収入			123,151,000	126,962,000	3,811,000	
	障害福祉サービス等事業収入			450,000	1,190,000	740,000	
	受取利息配当金収入			92,000	85,000	-7,000	
	その他の収入			6,538,000	642,000	-5,896,000	
	事業活動収入計(1)			564,787,000	580,211,000	15,424,000	
	支出						
人件費支出			423,600,000	411,842,000	-11,758,000		
事業費支出			101,802,000	111,921,000	10,119,000		
事務費支出			38,654,000	42,674,000	4,020,000		
貸付事業等支出			500,000	500,000	0		
共同募金配分金事業費			5,869,000	5,261,000	-608,000		
助成金支出			8,347,000	8,424,000	77,000		
負担金支出			600,000	0	-600,000		
その他の支出			461,000	0	-461,000		
事業活動支出計(2)			579,833,000	580,622,000	789,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-15,046,000	-411,000	14,635,000		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出						
固定資産取得支出			4,493,000	4,198,000	-295,000		
施設整備等支出計(5)			4,493,000	4,198,000	-295,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-4,493,000	-4,198,000	295,000		
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入			7,548,000	19,171,000	11,623,000	
	拠点区分間繰入金収入			8,954,000	9,088,000	134,000	
	サービス区分間繰入金収入			23,379,000	28,162,000	4,783,000	
	その他の活動による収入			22,324,000	0	-22,324,000	
	その他の活動収入計(7)			62,205,000	56,421,000	-5,784,000	
	支出						
	積立資産支出			8,792,000	9,348,000	556,000	
拠点区分間繰入金支出			8,954,000	9,088,000	134,000		
サービス区分間繰入金支出			23,379,000	28,162,000	4,783,000		
その他の活動による支出			12,346,000	12,469,000	123,000		
その他の活動支出計(8)			53,471,000	59,067,000	5,596,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			8,734,000	-2,646,000	-11,380,000		
予備費支出(10)			9,047,000	9,208,000	161,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-19,852,000	-16,463,000	3,389,000		
前期末支払資金残高(12)			19,852,000	16,463,000	-3,389,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		