

資金収支予算書

平成27年度

(単位:千円)

勘定科目	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		9,788		
寄附金収入		12,900		
経常経費補助金収入		71,103		
受託金収入		50,726		
貸付事業収入		5,846		
事業収入		4,831		
負担金収入		3,603		
介護保険事業収入		110,065		
障害福祉サービス等事業収入		30,933		
受取利息配当金収入		47		
その他の収入		318		
事業活動収入計(1)		300,160		
事業活動による収支				
支出				
人件費支出		226,888		
事業費支出		36,028		
事務費支出		20,158		
貸付事業支出		5,846		
助成金支出		19,166		
支払利息支出		339		
その他の支出		519		
事業活動支出計(2)		308,944		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△8,784		
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)		0		
施設整備等による収支				
支出				
設備資金借入金元金償還支出		2,496		
固定資産取得支出		108		

資金収支予算書

平成27年度

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等支出計(5)		2,604		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△2,604		
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入		22,637		
その他の活動による収入		3,791		
その他の活動収入計(7)		26,428		
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出		3,710		
その他の活動による支出		8,975		
その他の活動支出計(8)		12,685		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		13,743		
予備費支出(10)		15,015		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,660		
前期末支払資金残高(12)		12,660		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0		