

社会福祉事業 資金収支予算書
平成27年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,138	3,138	0
		寄附金収入	5,200	5,200	0
		経常経費補助金収入	20,383	24,048	△ 3,665
		受託金収入	35,920	35,192	728
		貸付事業収入	800	800	0
		事業収入	4,083	4,338	△ 255
		介護保険事業収入	77,824	80,014	△ 2,190
		障害福祉サービス等事業収入	9,796	5,360	4,436
		医療事業収入	11,756	9,800	1,956
		受取利息配当金収入	120		120
		その他の収入	470	131	339
		事業活動収入計(1)	169,490	168,021	1,469
		支出	人件費支出	131,587	129,632
	事業費支出		9,681	23,277	△ 13,596
事務費支出	18,799		4,238	14,561	
利用者負担軽減額	50		0	50	
貸付事業支出	800		800	0	
分担金支出	146		146	0	
助成金支出	4,068		400	3,668	
負担金支出	167		164	3	
事業活動支出計(2)	165,298	158,657	6,641		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,192	9,364	△ 5,172	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	3,275	4,600	△ 1,325
		施設整備等支出計(5)	3,275	4,600	△ 1,325
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,275	△ 4,600	1,325	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,635	0	4,635
			0	0	0
		その他の活動収入計(7)	4,635	0	4,635
	支出	積立資産支出	4,352	4,764	△ 412
			0	0	0
		その他の活動支出計(8)	4,352	4,764	△ 412
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		283	△ 4,764	5,047	
予備費支出(10)		1,200	0	1,200	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	