

資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	5,222,000	5,207,000	15,000	
	寄付金収入	4,966,000	5,163,000	△ 197,000	
	経常経費補助金収入	52,232,000	49,878,000	2,354,000	
	受託金収入	35,578,000	35,476,000	102,000	
	事業収入	998,000	1,085,000	△ 87,000	
	介護保険事業収入	47,494,000	51,591,000	△ 4,097,000	
	障害福祉サービス等事業収入	4,988,000	5,023,000	△ 35,000	
	受取利息配当金収入	1,230,000	1,268,000	△ 38,000	
	その他の収入	128,000	124,000	4,000	
	事業活動収入計(1)	152,836,000	154,815,000	△ 1,979,000	
	支出				
	人件費支出	125,578,000	129,154,000	△ 3,576,000	
	事業費支出	15,850,000	18,126,000	△ 2,276,000	
	事務費支出	1,655,000	1,784,000	△ 129,000	
	共同募金配分金事業費	2,512,000	2,730,000	△ 218,000	
	分担金支出	223,000	259,000	△ 36,000	
	助成金支出	9,318,000	9,127,000	191,000	
	負担金支出	85,000	145,000	△ 60,000	
	その他の支出		339,000	△ 339,000	
	事業活動支出計(2)	155,221,000	161,664,000	△ 6,443,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,385,000	△ 6,849,000	4,464,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	88,000	88,000	0	
	その他の活動による収入		2,755,000	△ 2,755,000	
	その他の活動収入計(7)	88,000	2,843,000	△ 2,755,000	
	支出				
	積立資産支出	688,000	936,000	△ 248,000	
	その他の活動による支出	5,094,000	4,916,000	178,000	
	その他の活動支出計(8)	5,782,000	5,852,000	△ 70,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,694,000	△ 3,009,000	△ 2,685,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 8,079,000	△ 9,858,000	1,779,000	
前期末支払資金残高(12)		8,079,000	9,858,000	△ 1,779,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	