

平成27年度 資金収支予算書 総括表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位：千円)

区分	勘定科目 (大区分)	法人合計		
		当年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	増減額 (A)-(B)
事業活動による収支				
収入	会費収入	1,600	1,600	0
	寄付金収入	2,800	2,600	200
	経常経費補助金収入 (共同募金配分金収入含む)	34,927	30,735	4,192
			2,600	共同募金配分金収入
	受託金収入	19,017	19,287	△ 270
	貸付事業収入	3,600	3,600	0
	事業収入	2,488	2,147	341
	介護保険事業収入	10,306	8,491	1,815
	障害者福祉サービス事業等収入	3,140	3,001	139
	受取利息配当金収入	1	1	0
	その他の収入	1,138	111	1,027
	事業活動収入計 (1)	79,017	74,173	
	支出	人件費支出	47,893	50,349
事業費支出		18,508	10,892	7,616
事務費支出		3,040	2,975	65
貸付等事業支出		3,600	3,600	0
共同募金配分金事業費支出		2,500	2,600	△ 100
助成金支出		390	390	0
事業活動支出計 (2)		75,931	70,806	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,086	3,367	
施設整備等による収支				
収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	
支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	
その他の活動による収支				
収入	サービス区分間繰入金収入	900	1,000	△ 100
	その他の活動収入計 (7)	900	1,000	△ 100
支出	サービス区分間繰入金支出	900	1,000	△ 100
	その他の活動による支出	2,886	3,167	△ 281
	その他の活動支出計 (8)	3,786	4,167	△ 381
その他の活動資金収支差額(9) =(7)-(8)		△ 2,886	△ 3,167	
予備費支出 (10)		200	200	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	

※平成27年度予算は、新会計基準による予算編成のため、前年度と会計体系が異なるため、前年度予算額は目安額での記載になります。