

資金収支予算内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
<事業活動による収支>				
会費収入	2,891,000	0	2,891,000	
寄付金収入	2,600,000	0	2,600,000	
経常経費補助金収入	13,897,000	0	13,897,000	
受託金収入	17,077,000	0	17,077,000	
事業収入	9,891,000	0	9,891,000	
介護保険事業収入	26,100,000	0	26,100,000	
受取利息配当金収入	136,000	0	136,000	
その他の収入	7,786,000	0	7,786,000	
事業活動収入計 (1)	80,378,000	0	80,378,000	
人件費支出	66,528,000	0	66,528,000	
事業費支出	9,194,000	0	9,194,000	
事務費支出	5,418,000	0	5,418,000	
助成金支出	7,750,000	0	7,750,000	
販売原価支出	6,750,000	0	6,750,000	
事業活動支出計 (2)	95,640,000	0	95,640,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△15,262,000	0	△15,262,000	
<施設整備等による収支>				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
<その他の活動による収支>				
積立資産取崩収入	2,930,000	0	2,930,000	
拠点区分間繰入金収入	10,430,000	0	10,430,000	
サービス区分間繰入金収入	1,102,000	0	1,102,000	
その他の活動による収入	13,870,000	0	13,870,000	
その他の活動収入計 (7)	28,332,000	0	28,332,000	
積立資産支出	304,000	0	304,000	
拠点区分間繰入金支出	10,430,000	0	10,430,000	
サービス区分間繰入金支出	1,102,000	0	1,102,000	
その他の活動による支出	1,234,000	0	1,234,000	
その他の活動支出計 (8)	13,070,000	0	13,070,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	15,262,000	0	15,262,000	
予備費支出 (10)	0	0	0	
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 (13) = (11) + (12)	0	0	0	