

平成25年度資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
事業活動による収支				
収入				
会費収入	11,500		11,500	
寄附金収入	1,515		1,515	
経常経費補助金収入	98,308		98,308	
受託金収入	88,077		88,077	
就労支援事業収入	6,037		6,037	
貸付事業等収入	1,698		1,698	
負担金収入	36,320		36,320	
介護保険事業収入	189,440		189,440	
障害福祉サービス等事業収入	95,870		95,870	
受取利息配当金収入	405		405	
その他の収入	4,148		4,148	
事業活動収入計 (1)	533,318	537,568	△ 4,250	
支出				
人件費支出	388,627		388,627	
事業費支出	97,022		97,022	
事務費支出	28,055		28,055	
貸付事業等支出	2,798		2,798	
共同募金配分金事業支出	13,060		13,060	
助成金支出	8,157		8,157	
負担金支出	1,765		1,765	
事業活動支出計 (2)	539,484	541,165	△ 1,681	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,166	△ 3,597	△ 2,569	
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	3,950		3,950	
施設整備等支出計 (5)	3,950		3,950	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,950		△ 3,950	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	18,360		18,360	
サービス区分間繰入金収入	10,392		10,392	
その他の活動による収入	15,000		15,000	
その他の活動収入計(7)	43,752	25,282	18,470	
支出				
積立資産支出	400		400	
サービス区分間繰入金支出	10,392		10,392	
その他の活動による支出	18,719		18,719	
その他の活動支出計(8)	29,511	36,215	29,511	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,241	△ 10,933	25,174	
予備費支出 (10)	5,000	5,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△875	△ 19,530	18,655	
前期末支払資金残高(12)	1,940	25,170	△ 23,230	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,065	5,640	△ 4,575	