

平成26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(当初)	差引増減額	摘要
事業活動による収支				
収入				
会費収入	11,460	11,500	△40	
寄附金収入	1,515	1,515		
経常経費補助金収入	95,955	98,308	△2,353	
受託金収入	92,482	88,077	4,405	
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	32,690	36,320	△3,630	
介護保険事業収入	177,440	189,440	△12,000	
障害福祉サービス等事業収入	94,933	95,870	△937	
受取利息配当金収入	305	405	△100	
その他の収入	3,828	4,148	△320	
事業活動収入計 (1)	518,343	533,318	△14,975	
支出				
人件費支出	363,331	388,627	△25,296	
事業費支出	98,213	97,022	1,191	
事務費支出	29,059	28,055	1,004	
貸付事業等支出	2,798	2,798		
共同募金配分金事業支出	12,040	13,060	△1,020	
助成金支出	7,867	8,157	△290	
負担金支出	1,469	1,765	△296	
事業活動支出計 (2)	514,777	539,484	△24,707	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,566	△6,166	9,732	
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	260	3,950	△3,690	
施設整備等支出計 (5)	260	3,950	△3,690	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△260	△3,950	3,690	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	17,895	18,360	△465	
サービス区分間繰入金収入	13,807	10,392	3,415	
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)	31,702	43,752	△12,050	
支出				
積立資産支出	400	400		
サービス区分間繰入金支出	13,807	10,392	3,415	
その他の活動による支出	18,831	18,719	112	
その他の活動支出計(8)	33,038	29,511	3,527	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,336	14,241	△15,577	
予備費支出 (10)	5,000	5,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,030	△875	△2,155	
前期末支払資金残高(12)	8,905	1,940	6,965	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,875	1,065	4,810	