

平成 26 年度 資金 収 支 予 算 概 要 書

		資 金 収 支 予 算 書						(単位:円)	
勘定科目/拠点区分		合計額	法人運営	共同募金配分金	地域福祉基金	デイサービス	児童館	福祉会館	
事業活動による収支	収入								
	会費収入	7,021,000	7,021,000						
	寄付金収入	3,000	1,000		1,000	1,000			
	経常経費補助金収入	59,562,000	49,814,000	9,748,000					
	受託金収入	87,121,000	11,623,000				34,552,000	40,946,000	
	貸付事業収入	200,000	200,000						
	事業収入	2,831,000	312,000				2,130,000	389,000	
	介護保険事業収入	57,686,000				57,686,000			
	負担金収入	1,887,000					1,689,000	198,000	
	借入金利息補助金収入	725,000	308,000			417,000			
	受取利息配当金収入	1,122,000	2,000		20,000	1,100,000			
	その他の収入	562,000	560,000			2,000			
	事業活動収入計(1)	218,720,000	69,841,000	9,748,000	21,000	59,206,000	38,371,000	41,533,000	
	支出								
人件費支出	140,594,000	49,896,000			36,971,000	27,108,000	26,619,000		
事業費支出	40,265,000	7,293,000	763,000		22,122,000	5,461,000	4,626,000		
事務費支出	28,475,000	9,581,000			472,000	7,526,000	10,896,000		
助成金支出	18,913,000	8,950,000	9,963,000						
負担金支出	2,178,000	242,000			224,000	669,000	1,043,000		
支払利息支出	725,000	308,000			417,000				
事業活動支出計(2)	231,150,000	76,270,000	10,726,000	0	60,206,000	40,764,000	43,184,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,430,000	△ 6,429,000	△ 978,000	21,000	△ 1,000,000	△ 2,393,000	△ 1,651,000		
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	8,891,000	3,774,000			5,117,000			
	施設整備等収入計(4)	8,891,000	3,774,000	0	0	5,117,000	0	0	
	支出								
	設備資金借入金元金償還金支出	8,891,000	3,774,000			5,117,000			
固定資産取得支出	3,000,000				3,000,000				
施設整備等支出計(5)	11,891,000	3,774,000	0	0	8,117,000	0	0		
設備整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,000,000	0	0	0	△ 3,000,000	0	0		
その他の活動による収支	収入								
	拠点区分間繰入金収入	1,692,000	1,692,000						
	その他の活動収入計(7)	1,692,000	1,692,000	0	0	0	0	0	
	支出								
	長期運営資金借入金元金償還支出	200,000	200,000						
	積立資産支出	8,000,000				8,000,000			
	基金積立資産支出	1,000			1,000				
拠点区分間繰入金支出	1,692,000			20,000		630,000	1,042,000		
その他の活動支出計(8)	9,893,000	200,000	0	21,000	8,000,000	630,000	1,042,000		
その他の活動資金収支差額合計(9)=(7)-(8)	△ 8,201,000	1,492,000	0	△ 21,000	△ 8,000,000	△ 630,000	△ 1,042,000		
予備費(10)	2,563,000	1,500,000	63,000	0	1,000,000	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 26,194,000	△ 6,437,000	△ 1,041,000	0	△ 13,000,000	△ 3,023,000	△ 2,693,000		
前期末支払資金残高(12)	26,194,000	6,437,000	1,041,000	0	13,000,000	3,023,000	2,693,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0		