

平成 27 年度 資金収支予算概要書

資 金 収 支 予 算 概 要 書								
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	6,100,000	6,100,000				
		寄付金収入	772,000	1,000		770,000	1,000	
		経常経費補助金収入	54,505,000	45,960,000	8,545,000			
		受託金収入	88,735,000	11,531,000				36,307,000
		貸付事業収入	200,000	200,000				
		事業収入	2,980,000	274,000				2,469,000
		介護保険事業収入	58,470,000				58,470,000	
		負担金収入	1,886,000					1,689,000
		借入金利息補助金収入	539,000	229,000			310,000	
		受取利息配当金収入	1,902,000	2,000		800,000	1,100,000	
		その他の収入	470,000	468,000			2,000	
		事業活動収入計(1)	216,559,000	64,765,000	8,545,000	1,570,000	59,883,000	40,465,000
		支出	人件費支出	140,179,000	47,446,000		38,431,000	27,683,000
			事業費支出	38,689,000	7,177,000	831,000	20,448,000	5,762,000
		事務費支出	33,724,000	8,377,000		470,000	8,721,000	
		助成金支出	17,093,000	8,544,000	8,549,000			
		負担金支出	2,178,000	242,000		224,000	669,000	
		支払利息支出	539,000	229,000		310,000		
		事業活動支出計(2)	232,402,000	72,015,000	9,380,000	59,883,000	42,835,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,843,000	△ 7,250,000	△ 835,000	1,570,000	0	
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	
	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	
		設備整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,000,000	0	0	0	△ 3,000,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,472,000	2,472,000				
		その他の活動収入計(7)	2,472,000	2,472,000	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	770,000			770,000		
		拠点区分間繰入金支出	2,472,000			800,000	630,000	
		その他の活動支出計(8)	11,442,000	200,000	0	1,570,000	8,000,000	
		その他の活動資金収支差額合計(9)=(7)-(8)	△ 8,970,000	2,272,000	0	△ 1,570,000	△ 8,000,000	
	予備費(10)	2,500,000	1,500,000	0	0	1,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 30,313,000	△ 6,478,000	△ 835,000	0	△ 12,000,000		
	前期末支払資金残高(12)	30,313,000	6,478,000	835,000	0	12,000,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0		
収入合計 (1)+(4)+(7)+(12)		258,235,000	77,489,000	9,380,000	1,570,000	77,000,000		
支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)		258,235,000	77,489,000	9,380,000	1,570,000	77,000,000		