

## 【資金収支予算書】

平成26年04月01日 ～ 平成27年03月31日

会計単位 一般会計  
 経理区分 法人全体

1 ページ  
 (単位:円)

科目名	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>【収入の部】 経常活動による収入</b>				
803寄附金収入	1010000	10100000	-9090000	
807経常経費補助金収入	48153000	76810000	-28657000	
809助成金収入	80000	10000	70000	
811受託金収入	207793000	310721000	-102928000	
813事業収入	3000	3000	0	
815貸付事業等収入	100000	500000	-400000	
817共同募金配分金収入	800000	2000000	-1200000	
821介護保険収入	119675000	92058000	27617000	
823利用料収入	2177000	1507000	670000	
831雑収入	1820000	1000	1819000	
835受取利息配当金収入	74000	74000	0	
839経理区分間繰入金収入	29543000	53834000	-24291000	
経常収入計(1)	411228000	547618000	-136390000	
<b>【支出の部】 経常活動による支出</b>				
901人件費支出	267822000	347608000	-79786000	
903事務費支出	7280000	8126000	-846000	
905事業費支出	113133000	139160000	-26027000	
907貸付事業等支出	100000	500000	-400000	
909共同募金配分金事業費	1175000	1340000	-165000	
913助成金支出	240000	270000	-30000	
921経理区分間繰入金支出	29543000	53834000	-24291000	
経常支出計(2)	419293000	550838000	-131545000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8065000	-3220000	-4845000	
<b>【収入の部】 施設整備等による収入</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>【支出の部】 施設整備等による支出</b>				
941固資取支出及び繰入支出	0	88000000	-88000000	
施設整備等支出計(5)	0	88000000	-88000000	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-88000000	88000000	
<b>【収入の部】 財務活動による収入</b>				
867積立預金取崩収入	11099000	0	11099000	
869その他の収入	6573000	0	6573000	
財務活動収入計(7)	17672000	0	17672000	
<b>【支出の部】 財務活動による支出</b>				
961借入金元金償還金支出	2200000	2000000	200000	
965積立預金積立支出	1000	51000	-50000	
967その他の支出	5053000	6704000	-1651000	
財務活動支出計(8)	7254000	8755000	-1501000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10418000	-8755000	19173000	
991予備費(10)	902000	1352000	-450000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1451000	-101327000	102778000	
899前期末支払資金残高(12)	-1451000	114250000	-115701000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12923000	-12923000	