

資 金 収 支 当 初 予 算
平成27年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入	9,010	8,000	△1,010	
		受託金収入	214,450	210,138	△4,312	
		貸付事業収入	9,840	11,747	1,907	
		事業収入	6,997	9,273	2,276	
		障害福祉サービス等事業収入	1,368	666	△702	
		その他の収入	140	140	0	
		受取利息配当金収入	791	785	△6	
	事業活動収入計(1)	242,596	240,749	△1,847		
	支出	人件費支出	151,888	149,533	△2,355	
		事業費支出	45,152	42,141	△3,011	
		事務費支出	34,245	33,154	△1,091	
		貸付事業支出	233,470	233,470	0	
		助成金支出	200	200	0	
		負担金支出	6,000	6,500	500	
事業活動支出計(2)		470,955	464,998	△5,957		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△228,359	△224,249	4,110			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	150	150	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	150	150	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△150	△150	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	5,210	5,154	△56	
	支出	その他の活動支出計(8)	5,210	5,154	△56	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,210	△5,154	56	
		予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△233,569	△229,553	4,016			
前期末支払資金残高(12)		1,242,944	1,014,011	△228,933		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,009,375	784,458	△224,917		