

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位: 円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入				5,434,000	5,434,000	
		分担金収入						
		寄附金収入					501,000	501,000
		経常経費補助金収入					37,641,000	37,641,000
		受託金収入					14,822,000	14,822,000
		事業収入					1,524,000	1,524,000
		負担金収入						
		介護保険事業収入					358,991,000	358,991,000
		管理費収入						
		障害福祉サービス等事業収入					7,120,000	7,120,000
		受取利息配当金収入					930,000	930,000
		その他の収入					3,995,000	3,995,000
		事業活動収入計(1)					430,958,000	430,958,000
	支出	人件費支出					310,103,000	310,103,000
事業費支出						47,242,000	47,242,000	
事務費支出						28,186,000	28,186,000	
共同募金配分金事業費						4,991,000	4,991,000	
分担金支出								
助成金支出						380,000	380,000	
負担金支出						17,000	17,000	
市委託事業支出						3,711,000	3,711,000	
その他の支出						219,000	219,000	
徴収不能額								
事業活動支出計(2)					394,849,000	394,849,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					36,109,000	36,109,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				2,255,000	2,255,000	
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金収入						
		固定資産売却収入						
		その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)					2,255,000	2,255,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出						
		固定資産取得支出					9,317,000	9,317,000
		固定資産除却・廃棄支出						
		ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)					9,317,000	9,317,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					-7,062,000	-7,062,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入						
		長期貸付金回収収入						
		投資有価証券売却収入						
		積立資産取崩収入						
		事業区分間長期借入金収入						
		拠点区分間長期借入金収入						
		サービス区分間長期借入金収入						
		事業区分間長期貸付金回収収入						
		拠点区分間長期貸付金回収収入						
		サービス区分間長期貸付金回収収入						
		事業区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入					24,547,000	24,547,000	
	サービス区分間繰入金収入					33,001,000	33,001,000	
	その他の活動による収入							
	その他の活動収入計(7)					57,548,000	57,548,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
		長期貸付金支出						
		投資有価証券取得支出						
積立資産支出						211,000	211,000	
拠点区分間長期借入金返済支出								
サービス区分間長期借入金返済支出								
拠点区分間繰入金支出						24,547,000	24,547,000	
サービス区分間繰入金支出						33,001,000	33,001,000	
その他の活動による支出					9,417,000	9,417,000		
その他の活動支出計(8)					67,176,000	67,176,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					-9,628,000	-9,628,000		
予備費支出(10)					9,028,000	9,028,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					10,391,000	10,391,000		
前期末支払資金残高(12)								
当期末支払資金残高(11)+(12)					10,391,000	10,391,000		