

平成27年4月1日

(単位：円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	8,420,000	8,240,000	180,000	
	寄付金収入	619,000	503,000	116,000	
	経常経費補助金収入	74,070,000	73,657,000	413,000	
	受託金収入	161,254,000	160,751,000	503,000	
	事業収入	31,389,000	31,634,000	-245,000	
	介護保険事業収入	259,392,000	257,665,000	1,727,000	
	障害福祉サービス等事業収入	33,551,000	36,853,000	-3,302,000	
	受取利息配当金収入	3,724,000	3,896,000	-172,000	
	その他の収入	1,309,000	1,306,000	3,000	
	事業活動収入計(1)	573,728,000	574,505,000	-777,000	
	支出				
	人件費支出	343,967,000	346,525,000	-2,558,000	
	事業費支出	123,458,000	122,744,000	714,000	
事務費支出	42,377,000	41,839,000	538,000		
助成金支出	34,704,000	34,895,000	-191,000		
負担金支出	50,000	50,000	0		
事業活動支出計(2)	544,556,000	546,053,000	-1,497,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,172,000	28,452,000	720,000		
に施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	10,118,000	3,444,000	6,674,000		
施設整備等支出計(5)	10,118,000	3,444,000	6,674,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,118,000	-3,444,000	-6,674,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	100,000	1,000	99,000	
	積立資産取崩収入	5,002,000	5,002,000	0	
	事業区分間繰入金収入	2,245,000	0	2,245,000	
	拠点区分間繰入金収入	18,792,000	0	18,792,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,787,000	0	2,787,000	
	法人内部繰入金収入	2,000	27,259,000	-27,257,000	
	その他の活動による収入	1,000	1,000	0	
	その他の活動収入計(7)	28,929,000	32,263,000	-3,334,000	
	支出				
	基金積立資産支出	418,000	2,000	416,000	
	積立資産支出	2,574,000	6,998,000	-4,424,000	
	事業区分間繰入金支出	2,245,000	0	2,245,000	
	拠点区分間繰入金支出	18,792,000	0	18,792,000	
サービス区分間繰入金支出	2,787,000	0	2,787,000		
法人内部繰入金支出	2,000	27,259,000	-27,257,000		
その他の活動による支出	7,604,000	7,869,000	-265,000		
その他の活動支出計(8)	34,422,000	42,128,000	-7,706,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,493,000	-9,865,000	4,372,000		
予備費(10)	57,460,000	104,809,000	-47,349,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-43,899,000	-89,666,000	45,767,000		
前期末支払資金残高(12)	83,899,000	129,666,000	-45,767,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,000,000	40,000,000	0		