

# 資金収支予算計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人総合

勘定科目	合計	一般会計	公益事業会計	備考
大科目				

〈経常活動による収支〉

(単位; 千円)

会費収入	平成26年度予算額	4,750	4,750	0
	平成25年度予算額	4,650	4,650	0
	比較増減	100	100	0
寄附金収入	平成26年度予算額	667	666	1
	平成25年度予算額	1,067	1,066	1
	比較増減	△ 400	△ 400	0
経常経費補助金収入	平成26年度予算額	24,403	24,403	0
	平成25年度予算額	24,699	24,699	0
	比較増減	△ 296	△ 296	0
受託金収入	平成26年度予算額	80,145	34,782	45,363
	平成25年度予算額	75,968	33,769	42,199
	比較増減	4,177	1,013	3,164
事業収入	平成26年度予算額	3,021	2,660	361
	平成25年度予算額	3,023	2,653	370
	比較増減	△ 2	7	△ 9
貸付事業等収入	平成26年度予算額	70	70	0
	平成25年度予算額	160	160	0
	比較増減	△ 90	△ 90	0
共同募金配分金収入	平成26年度予算額	4,493	4,493	0
	平成25年度予算額	4,546	4,546	0
	比較増減	△ 53	△ 53	0
負担金収入	平成26年度予算額	497	162	335
	平成25年度予算額	509	174	335
	比較増減	△ 12	△ 12	0
介護保険収入	平成26年度予算額	123,465	92,307	31,158
	平成25年度予算額	122,783	92,427	30,356
	比較増減	682	△ 120	802
自立支援費収入	平成26年度予算額	29,169	29,169	0
	平成25年度予算額	30,611	30,611	0
	比較増減	△ 1,442	△ 1,442	0
利用料収入	平成26年度予算額	4,941	4,941	0
	平成25年度予算額	5,084	5,084	0
	比較増減	△ 143	△ 143	0
補助事業等収入	平成26年度予算額	0	0	0
	平成25年度予算額	0	0	0
	比較増減	0	0	0
雑収入	平成26年度予算額	1,145	1,051	94
	平成25年度予算額	1,172	1,075	97
	比較増減	△ 27	△ 24	△ 3
受取利息配当金収入	平成26年度予算額	84	84	0
	平成25年度予算額	28	28	0
	比較増減	56	56	0

勘定科目	合計	一般会計	公益事業会計	備考
大科目				
会計単位間繰入金収入	平成26年度予算額	4,508	3,593	915
	平成25年度予算額	1,301	475	826
	比較増減	3,207	3,118	89
経理区分間繰入金収入	平成26年度予算額	12,465	12,465	0
	平成25年度予算額	9,094	9,094	0
	比較増減	3,371	3,371	0
経常収入計①	平成26年度予算額	293,823	215,596	78,227
	平成25年度予算額	284,695	210,511	74,184
	比較増減	9,128	5,085	4,043

人件費支出	平成26年度予算額	200,454	151,535	48,919
	平成25年度予算額	201,267	154,559	46,708
	比較増減	△ 813	△ 3,024	2,211
事務費支出	平成26年度予算額	35,859	17,168	18,691
	平成25年度予算額	32,942	15,362	17,580
	比較増減	2,917	1,806	1,111
事業費支出	平成26年度予算額	52,099	41,015	11,084
	平成25年度予算額	51,198	40,754	10,444
	比較増減	901	261	640
貸付事業等支出	平成26年度予算額	300	300	0
	平成25年度予算額	300	300	0
	比較増減	0	0	0
助成金支出	平成26年度予算額	5,955	5,955	0
	平成25年度予算額	4,861	4,861	0
	比較増減	1,094	1,094	0
負担金支出	平成26年度予算額	131	128	3
	平成25年度予算額	15,902	15,899	3
	比較増減	△ 15,771	△ 15,771	0
会計単位間繰入金支出	平成26年度予算額	4,508	915	3,593
	平成25年度予算額	1,301	826	475
	比較増減	3,207	89	3,118
経理区分間繰入金支出	平成26年度予算額	12,465	12,465	0
	平成25年度予算額	9,094	9,094	0
	比較増減	3,371	3,371	0
経常支出計②	平成26年度予算額	311,771	229,481	82,290
	平成25年度予算額	316,865	241,655	75,210
	比較増減	△ 5,094	△ 12,174	7,080

経常活動資金収支差額③ =①-②	平成26年度予算額	△ 17,948	△ 13,885	△ 4,063
	平成25年度予算額	△ 32,170	△ 31,144	△ 1,026
	比較増減	14,222	17,259	△ 3,037

〈施設整備等による収支〉

施設整備等収入計④	平成26年度予算額	1	1	0
	平成25年度予算額	1	1	0
	比較増減	0	0	0

施設整備等支出計⑤	平成26年度予算額	75,535	75,534	1
	平成25年度予算額	50,200	46,809	3,391
	比較増減	25,335	28,725	△ 3,390

施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	平成26年度予算額	△ 75,534	△ 75,533	△ 1
	平成25年度予算額	△ 50,199	△ 46,808	△ 3,391
	比較増減	△ 25,335	△ 28,725	3,390

勘定科目	合計	一般会計	公益事業会計	備考
大科目				

〈財務活動による収支〉

財務収入計 ⑦	平成26年度予算額	78,236	78,236	0
	平成25年度予算額	92,732	90,103	2,629
	比較増減	△ 14,496	△ 11,867	△ 2,629
財務支出計 ⑧	平成26年度予算額	2,423	2,085	338
	平成25年度予算額	22,398	22,061	337
	比較増減	△ 19,975	△ 19,976	1
財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	平成26年度予算額	75,813	76,151	△ 338
	平成25年度予算額	70,334	68,042	2,292
	比較増減	5,479	8,109	△ 2,630
予備費 ⑩	平成26年度予算額	3,182	2,600	582
	平成25年度予算額	5,202	3,259	1,943
	比較増減	△ 2,020	△ 659	△ 1,361
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	平成26年度予算額	△ 20,851	△ 15,867	△ 4,984
	平成25年度予算額	△ 17,237	△ 13,169	△ 4,068
	比較増減	△ 3,614	△ 2,698	△ 916
前期末支払資金残高 ⑫	平成26年度予算額	64,542	53,058	11,484
	平成25年度予算額	91,294	75,742	15,552
	比較増減	△ 26,752	△ 22,684	△ 4,068
当期末支払資金残高⑬ =⑪+⑫	平成26年度予算額	43,691	37,191	6,500
	平成25年度予算額	74,057	62,573	11,484
	比較増減	△ 30,366	△ 25,382	△ 4,984