

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
事業活動による収入	会費収入		1,500	1,500	
	一般会費収入		1,100	1,100	
	特別会費収入		400	400	
	寄附金収入		2	2	
	経常経費寄付金収入		2	2	
	経常経費補助金収入		17,745	17,745	
	市区町村補助金収入		16,388	16,388	
	その他の補助金収入		450	450	
	共同募金配分金収入		907	907	
	受託金収入		41,502	41,502	
	都道府県受託金収入		171	171	
	市区町村受託金収入		41,331	41,331	
	貸付事業収入		321	321	
	償還金収入		321	321	
	事業収入		484	484	
	参加費収入		115	115	
	利用料収入		369	369	
	介護保険事業収入		56,736	56,736	
	居宅介護料収入		41,143	41,143	
	居宅介護支援介護料収入		11,144	11,144	
	利用者等利用料収入		1,922	1,922	
	その他の事業収入		2,527	2,527	
	障害福祉サービス等事業収入		4	4	
	自立支援給付費収入		2	2	
	利用者負担金収入		2	2	
	受取利息配当金収入		2	2	
	受取利息配当金収入		2	2	
	その他の収入		1	1	
	雑収入		1	1	
	事業活動収入計(1)		118,297	118,297	
	人件費支出		71,560	71,560	
	役員報酬支出		384	384	
	職員給料支出		29,460	29,460	
	職員賞与支出		9,366	9,366	
	非常勤職員給与支出		24,746	24,746	
	法定福利費支出		7,604	7,604	
	事業費支出		36,369	36,369	
	給食費支出		2,284	2,284	
	介護用品費支出		253	253	
	保健衛生費支出		271	271	
	教養娯楽費支出		10	10	
	水道光熱費支出		12,607	12,607	
	燃料費支出		10,377	10,377	
	消耗器具備品費支出		2,360	2,360	
	保険料支出		1,518	1,518	
	賃貸料支出		3,958	3,958	
	車輛費支出		2,698	2,698	
	諸謝費支出		33	33	
	事務費支出		16,088	16,088	
	福利厚生費支出		1,108	1,108	
	職員被服費支出		210	210	
	旅費交通費支出		384	384	
	研修研究費支出		125	125	
	事務消耗品費支出		752	752	

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
支 出		印刷製本費支出		425	425	
		修繕費支出		3,753	3,753	
		通信運搬費支出		608	608	
		会議費支出		50	50	
		広報費支出		211	211	
		業務委託費支出		3,865	3,865	
		手数料支出		998	998	
		租税公課支出		814	814	
		保守料支出		2,309	2,309	
		渉外費支出		308	308	
		諸会費支出		168	168	
		貸付事業支出		695	695	
		貸付金支出		695	695	
		共同募金配分金事業費		1,757	1,757	
		一般募金配分金事業費		1,721	1,721	
		歳末たすけあい配分金事業費		36	36	
		負担金支出		30	30	
		負担金支出		30	30	
		事業活動支出計(2)		126,499	126,499	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,202	△8,202	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入		1	1	
		施設整備等補助金収入		1	1	
		施設整備等寄附金収入		1	1	
		施設整備等寄附金収入		1	1	
		施設整備等収入計(4)		2	2	
	支 出	固定資産取得支出		591	591	
		車輛運搬具取得支出		368	368	
		器具及び備品取得支出		1	1	
		ソフトウェア取得支出		222	222	
		施設整備等支出計(5)		591	591	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△589	△589		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入		10,924	10,924	
		介護保険事業積立預金取崩収入		6,501	6,501	
		法人運営事業積立預金取崩収入		4,423	4,423	
		その他の活動収入計(7)		10,924	10,924	
	支 出	積立資産支出		6,336	6,336	
		介護保険事業積立預金資産支出		5,334	5,334	
		法人運営事業積立預金資産支出		1,002	1,002	
		その他の活動による支出		3,699	3,699	
		退職手当積立基金預け金支出		3,699	3,699	
		その他の活動支出計(8)		10,035	10,035	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		889	889	
	予備費支出(10)			2,471	2,471	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△10,373	△10,373	
前期末支払資金残高(12)				10,373	10,373	
当期末支払資金残高(11)+(12)						