

平成26年度 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額 [A]	前年度予算額 [B]	差異 [A]-[B]		
					大	中
事業活動による収支	収入	会費収入	11,000	11,000	0	
		寄附金収入	9,400	9,400	0	
		経常経費補助金収入	228,121	227,032	1,089	
		受託金収入	480,830	438,075	42,755	
		貸付事業収入	5,316	5,989	△ 673	
		事業費収入	8,943	24,798	△ 15,855	
		負担金収入	1	150	△ 149	
		就労支援事業収入	15,900	15,600	300	
		基金受取利息配当金収入	4,310	5,080	△ 770	
		受取利息配当金収入	544	541	3	
		その他の収入	2,503	3,203	△ 700	
		事業活動収入計①	766,868	740,868	26,000	
		支出	人件費支出	588,281	533,790	54,491
	事業費支出		72,099	87,878	△ 15,779	
	事務費支出		70,057	83,221	△ 13,164	
	就労支援事業支出		15,900	15,600	300	
	貸付事業支出		1,400	1,480	△ 80	
	助成金支出		6,967	7,179	△ 212	
	その他の支出		196	1,001	△ 805	
流動資産評価損等による資金減少額	1		1	0		
事業活動支出計②	754,901	730,150	24,751			
事業活動資金収支差額③=①-②	11,967	10,718	1,249			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1	2,100	△ 2,099	
		施設整備等寄附金収入	0	900	△ 900	
		その他の施設整備等による収入	1	0	1	
		施設整備等収入計④	2	3,000	△ 2,998	
	支出	固定資産取得支出	4	3,002	△ 2,998	
		基金積立資産支出	1	1	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,730	0	3,730	
施設整備等支出計⑤	3,735	3,003	732			
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 3,733	△ 3	△ 3,730			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	19,202	13,509	5,693	
		事業区分間繰入金収入	1,172	1,146	26	
		拠点区分間繰入金収入	42,924	43,346	△ 422	
		サービス区分間繰入金収入	1,013	979	34	
		その他の活動収入計⑦	64,311	58,980	5,331	
		支出	積立資産支出	35,492	32,367	3,125
			事業区分間繰入金支出	1,172	1,146	26
	拠点区分間繰入金支出		42,924	43,346	△ 422	
	サービス区分間繰入金支出	1,013	979	34		
	その他の活動支出計⑧	80,601	77,838	2,763		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 16,290	△ 18,858	2,568			
予備費支出⑩	13,542	13,455	87			
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 21,598	△ 21,598	0			
前期末支払資金残高⑫	31,602	30,602	1,000			
当期末支払資金残高⑪+⑫	10,004	9,004	1,000			
収入総計⑬=①+④+⑦+⑫	862,783	833,450	29,333			
支出総計⑭=②+⑤+⑧+⑩+⑪+⑫	862,783	833,450	29,333			