

資金収支予算書

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

勘定科目		予算	前年度予算	増減	備考	
経常活動による収支	収入	運営費収入	130,680,000	123,200,000	7,480,000	
		私的契約利用料収入	1,500,000	1,500,000		
		事業収入				
		自立支援費等収入				
		経常経費補助金収入	16,250,000	16,650,000	△400,000	
		寄付金収入				
		雑収入				
		借入金利息補助金収入				
		受取利息配当金収入				
		会計単位間繰入金収入				
		経理区分間繰入金収入				
		その他の事業外収入				
		経常収入計(1)	148,430,000	141,350,000	7,080,000	
	支出	人件費支出	91,500,000	90,100,000	1,400,000	
事務費支出		8,540,000	8,540,000			
事業費支出		29,730,000	29,730,000			
借入金利息支出		800,000	1,000,000	△200,000		
経理区分間繰入金支出						
その他の事業外支出						
雑支出						
経常支出計(2)	130,570,000	129,370,000	1,200,000			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,860,000	11,980,000	5,880,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄付金収入				
		固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	8,000,000	5,500,000	2,500,000	
		固定資産除却・廃棄支出				
元入金支出						
施設整備等支出計(5)	8,000,000	5,500,000	2,500,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,000,000	△5,500,000	△2,500,000		

勘定科目		予算	前年度予算	増減	備考
財務活動等による収支	収入				
	借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	借入金元金償還補助金収入				
	積立預金取崩収入				
	他会計区分長期収入				
	その他の収入				
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	2,000,000	1,800,000	200,000	
投資有価証券取得支出					
積立預金積立支出	3,600,000		3,600,000		
他会計区分長期支出					
その他支出	850,000	850,000			
流資評価減による資金減少					
財務支出計(8)	6,450,000	2,650,000	3,800,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,450,000	△2,650,000	△3,800,000		
予備費(10)	200,000	200,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,210,000	3,630,000	△420,000		
前期末支払資金残高(12)	△14,887,600	△18,517,600	3,630,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△11,677,600	△14,887,600	3,210,000		