

平成27年度 年間予算計画書

勘定科目		27年度予算額		26年度予測額		
			構成比		差額	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	910,267	94.5%	915,912	▲ 5,645
		障害福祉サービス等事業収入	1,320	0.1%		1,320
		医療事業収入	4,904	0.5%		4,904
		配食サービス事業収入	24,858	2.6%	25,314	▲ 456
		高齢者集合住宅管理事業収入	2,000	0.2%	2,000	0
		経常経費寄付金収入		0.0%	5	▲ 5
		借入金利息補助金収入	216	0.0%	288	▲ 72
		受取利息配当金収入	9	0.0%	8	1
		その他の収入	19,634	2.0%	23,043	▲ 3,409
		事業活動収入計 (1)	963,208	100.0%	966,570	▲ 3,362
	支出	人件費支出	670,520	72.0%	654,812	15,708
		事業費支出	111,817	12.0%	118,872	▲ 7,055
		事務費支出	144,431	15.5%	160,128	▲ 15,697
		支払利息支出	4,642	0.5%	5,393	▲ 751
事業活動支出計 (2)		931,410	100.0%	939,205	▲ 7,795	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		31,798		27,365	4,433	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入			100,000	▲ 100,000
		施設整備等収入計 (4)			100,000	▲ 100,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,885	93.3%	20,652	5,233
		固定資産取得支出			102,741	▲ 102,741
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,846	6.7%		1,846
	施設整備等支出計 (5)	27,731		123,393	▲ 95,662	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		▲ 27,731		▲ 23,393	▲ 4,338	
財務活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0		0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,004	100.0%	2,004	0
		その他の活動による支出計 (8)	2,004		2,004	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		▲ 2,004		▲ 2,004	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		2,063		1,968	95	