

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	12,020		12,020	
	寄附金収入	500		500	
	経常経費補助金収入	101,979		101,979	
	受託金収入	90,783		90,783	
	貸付事業収入	700		700	
	事業収入	3,380		3,380	
	負担金収入	2,669		2,669	
	介護保険事業収入	80,950		80,950	
	就労支援事業収入	6,938		6,938	
	障害福祉サービス等事業収入	110,470		110,470	
	その他の事業収入(収益)	5,200		5,200	
	受取利息配当金収入	162		162	
	その他の収入	1,052		1,052	
	事業活動収入計(1)	416,803		416,803	
	支出				
	人件費支出	272,017		272,017	
	事業費支出	94,594		94,594	
	事務費支出	13,735		13,735	
就労支援事業支出	13,680		13,680		
貸付事業支出	600		600		
分担金支出	4		4		
助成金支出	3,586		3,586		
負担金支出	25		25		
事業活動支出計(2)	398,241		398,241		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,562		18,562		
施設整備等による収支					
収入	施設整備等収入計(4)	0		0	
支出	固定資産取得支出	362		362	
	施設整備等支出計(5)	362		362	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 362		△ 362	
その他の活動による収支					
収入	その他の活動収入計(7)	0		0	
支出	基金積立資産支出	500		500	
	その他の活動による支出	10,234		10,234	
	その他の活動支出計(8)	10,734		10,734	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,734		△ 10,734	
	予備費支出(10)	500		500	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,966		6,966	
	前期末支払資金残高(12)	48,113		48,113	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	55,079		55,079	

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	12,020		12,020	
	寄附金収入	500		500	
	経常経費補助金収入	99,657		99,657	
	受託金収入	46,109		46,109	
	貸付事業収入	700		700	
	事業収入	2,930		2,930	
	負担金収入	99		99	
	介護保険事業収入	80,950		80,950	
	就労支援事業収入	6,938		6,938	
	障害福祉サービス等事業収入	102,510		102,510	
	受取利息配当金収入	162		162	
	その他の収入	613		613	
	事業活動収入計(1)	353,188		353,188	
支出					
人件費支出	242,452		242,452		
事業費支出	63,266		63,266		
事務費支出	11,552		11,552		
就労支援事業支出	13,680		13,680		
貸付事業支出	600		600		
分担金支出	4		4		
助成金支出	3,586		3,586		
負担金支出	25		25		
事業活動支出計(2)	335,165		335,165		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,023		18,023		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0		0		
支出					
固定資産取得支出	362		362		
施設整備等支出計(5)	362		362		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 362		△ 362		
その他の活動による収支					
収入					
事業区分間繰入金収入	1,014		1,014		
その他の活動収入計(7)	1,014		1,014		
支出					
基金積立資産支出	500		500		
その他の活動による支出	10,234		10,234		
その他の活動支出計(8)	10,734		10,734		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,720		△ 9,720		
予備費支出(10)	500		500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,441		7,441		
前期末支払資金残高(12)	47,463		47,463		
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,904		54,904		

公益事業区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	2,322		2,322	
	受託金収入	44,674		44,674	
	事業収入	450		450	
	負担金収入	2,570		2,570	
	障害福祉サービス等事業収入	7,960		7,960	
	その他の収入	139		139	
	事業活動収入計(1)	58,115		58,115	
	支出				
	人件費支出	29,164		29,164	
事業費支出	26,124		26,124		
事務費支出	1,940		1,940		
事業活動支出計(2)	57,431		57,431		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	684		684		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0		0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0		0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0		0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,014		1,014	
その他の活動支出計(8)	1,014		1,014		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,014		△ 1,014		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 330		△ 330		
前期末支払資金残高(12)	407		407		
当期末支払資金残高(11)+(12)	77		77		

収益事業区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の事業収入(収益)	5,200		5,200	
	その他の収入	300		300	
	事業活動収入計(1)	5,500		5,500	
	支出				
	人件費支出	401		401	
	事業費支出	5,204		5,204	
事務費支出	40		40		
事業活動支出計(2)	5,645		5,645		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 145		△ 145		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0		0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0		0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0		0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0		0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		0		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 145		△ 145		
前期末支払資金残高(12)	243		243		
当期末支払資金残高(11)+(12)	98		98		