

資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	11,737	12,020	△ 283	
	寄附金収入	800	500	300	
	経常経費補助金収入	100,167	101,979	△ 1,812	
	受託金収入	100,579	90,783	9,796	
	貸付事業収入	600	700	△ 100	
	事業収入	4,549	3,380	1,169	
	負担金収入	2,850	2,669	181	
	介護保険事業収入	65,277	80,950	△ 15,673	
	就労支援事業収入	6,620	6,938	△ 318	
	障害福祉サービス等事業収入	101,441	110,470	△ 9,029	
	その他の事業収入(収益)	2,900	5,200	△ 2,300	
	受取利息配当金収入	76	162	△ 86	
	その他の収入	1,121	1,052	69	
	事業活動収入計(1)	398,717	416,803	△ 18,086	
	支出				
	人件費支出	281,679	272,017	9,662	
事業費支出	109,320	94,594	14,726		
事務費支出	13,937	13,735	202		
就労支援事業支出	13,837	13,680	157		
貸付事業支出	500	600	△ 100		
分担金支出	4	4	0		
助成金支出	3,370	3,586	△ 216		
負担金支出	24	25	△ 1		
事業活動支出計(2)	422,671	398,241	24,430		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 23,954	18,562	△ 42,516		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,480	362	1,118	
施設整備等支出計(5)	1,480	362	1,118		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,480	△ 362	△ 1,118		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	5,000	0	5,000	
	その他の活動収入計(7)	5,000	0	5,000	
	支出				
	基金積立資産支出	500	500	0	
その他の活動による支出	10,624	10,234	390		
その他の活動支出計(8)	11,124	10,734	390		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,124	△ 10,734	4,610		
予備費支出(10)	0	500	△ 500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 31,558	6,966	△ 38,524		
前期末支払資金残高(12)	68,861	48,113	20,748		
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,303	55,079	△ 17,776		

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	11,737	12,020	△ 283	
	寄附金収入	500	500	0	
	経常経費補助金収入	97,845	99,657	△ 1,812	
	受託金収入	52,034	46,109	5,925	
	貸付事業収入	600	700	△ 100	
	事業収入	4,079	2,930	1,149	
	負担金収入	0	99	△ 99	
	介護保険事業収入	65,277	80,950	△ 15,673	
	就労支援事業収入	6,620	6,938	△ 318	
	障害福祉サービス等事業収入	93,760	102,510	△ 8,750	
	受取利息配当金収入	76	162	△ 86	
	その他の収入	797	613	184	
	事業活動収入計(1)	333,325	353,188	△ 19,863	
	支出				
	人件費支出	248,045	242,452	5,593	
	事業費支出	79,374	63,266	16,108	
事務費支出	12,084	11,552	532		
就労支援事業支出	13,837	13,680	157		
貸付事業支出	500	600	△ 100		
分担金支出	4	4	0		
助成金支出	3,370	3,586	△ 216		
負担金支出	24	25	△ 1		
事業活動支出計(2)	357,238	335,165	22,073		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 23,913	18,023	△ 41,936		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,480	362	1,118	
	施設整備等支出計(5)	1,480	362	1,118	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,480	△ 362	△ 1,118		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	5,000	0	5,000	
	事業区分間繰入金収入	1,434	1,014	420	
	その他の活動収入計(7)	6,434	1,014	5,420	
	支出				
	基金積立資産支出	500	500	0	
	その他の活動による支出	10,624	10,234	390	
その他の活動支出計(8)	11,124	10,734	390		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,690	△ 9,720	5,030		
予備費支出(10)	0	500	△ 500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 30,083	7,441	△ 37,524		
前期末支払資金残高(12)	68,083	47,463	20,620		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,000	54,904	△ 16,904		

公益事業区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	0	
	受託金収入	48,545	44,674	3,871	
	事業収入	470	450	20	
	負担金収入	2,850	2,570	280	
	障害福祉サービス等事業収入	7,681	7,960	△ 279	
	その他の収入	24	139	△ 115	
	事業活動収入計(1)	61,892	58,115	3,777	
	支出				
	人件費支出	32,526	29,164	3,362	
事業費支出	27,603	26,124	1,479		
事務費支出	1,804	2,143	△ 339		
事業活動支出計(2)	61,933	57,431	4,502		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 41	684	△ 725		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	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	0	
	事業区分間繰入金支出	1,434	1,014	420	
	その他の活動支出計(8)	1,434	1,014	420	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,434	△ 1,014	△ 420	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,475	△ 330	△ 1,145		
前期末支払資金残高(12)	271	407	△ 136		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,204	77	△ 1,281		

収益事業区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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				
	寄附金収入	300	0	300	
	その他の事業収入(収益)	2,900	5,200	△ 2,300	
	その他の収入	300	300	0	
	事業活動収入計(1)	3,500	5,500	△ 2,000	
	支出				
	人件費支出	1,108	401	707	
事業費支出	2,343	5,204	△ 2,861		
事務費支出	49	40	9		
事業活動支出計(2)	3,500	5,645	△ 2,145		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 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	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	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	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 145	145		
前期末支払資金残高(12)	507	243	264		
当期末支払資金残高(11)+(12)	507	98	409		