

# 資金収支予算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度当初予算額	差引増減額
事業活動による収支	収入			
	会費収入	7,200,000	7,200,000	0
	寄附金収入	2,500,000	2,500,000	0
	経常経費補助金収入	17,943,000	15,263,000	2,680,000
	受託金収入	72,906,000	67,366,000	5,540,000
	貸付事業収入	200,000	300,000	△ 100,000
	事業収入	4,302,000	4,335,000	△ 33,000
	介護保険事業収入	90,010,000	91,568,000	△ 1,558,000
	障がい福祉サービス等事業収入	11,781,000	9,020,000	2,761,000
	受取利息配当金収入	532,000	672,000	△ 140,000
	その他の収入	994,000	1,145,000	△ 151,000
	事業活動収入計 (1)	208,368,000	199,369,000	8,999,000
	支出			
	人件費支出	150,676,000	139,241,000	11,435,000
	事業費支出	31,546,000	32,459,000	△ 913,000
	事務費支出	21,544,000	22,103,000	△ 559,000
	貸付事業支出	200,000	300,000	△ 100,000
	共同募金配分金事業費	1,950,000	1,975,000	△ 25,000
	分担金支出	35,000	35,000	0
助成金支出	2,400,000	2,368,000	32,000	
負担金支出	43,000	43,000	0	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	208,394,000	198,524,000	9,870,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 26,000	845,000	△ 871,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	200,000	0	200,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	1,000,000	0
施設整備等支出計 (5)	1,200,000	1,000,000	200,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,200,000	△ 1,000,000	△ 200,000	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	20,807,000	21,631,000	△ 824,000
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	5,750,000	4,894,000	856,000
	その他の活動収入計 (7)	26,557,000	26,525,000	32,000
	支出			
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	20,807,000	21,631,000	△ 824,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	4,524,000	4,739,000	△ 215,000	
その他の活動支出計 (8)	25,331,000	26,370,000	△ 1,039,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,226,000	155,000	1,071,000	
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	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	61,985,305	64,586,411	△ 2,601,106	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	61,985,305	64,586,411	△ 2,601,106	

# 資金収支予算書内訳書 (社会福祉事業会計)

(自) 平成 27年 4月 1日

(至) 平成 28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度当初予算額	差引増減額
事業活動による収支	収入			
	会費収入	7,200,000	7,200,000	0
	寄附金収入	2,500,000	2,500,000	0
	経常経費補助金収入	17,943,000	15,263,000	2,680,000
	受託金収入	10,066,000	10,090,000	△ 24,000
	貸付事業収入	200,000	300,000	△ 100,000
	事業収入	4,302,000	4,335,000	△ 33,000
	介護保険事業収入	79,012,000	82,174,000	△ 3,162,000
	障がい福祉サービス等事業収入	11,781,000	9,020,000	2,761,000
	受取利息配当金収入	532,000	672,000	△ 140,000
	その他の収入	994,000	1,145,000	△ 151,000
	事業活動収入計 (1)	134,530,000	132,699,000	1,831,000
	支出			
	人件費支出	107,635,000	103,598,000	4,037,000
事業費支出	9,408,000	10,083,000	△ 675,000	
事務費支出	15,110,000	15,708,000	△ 598,000	
貸付事業支出	200,000	300,000	△ 100,000	
共同募金配分金事業費	1,950,000	1,975,000	△ 25,000	
助成金支出	2,400,000	2,368,000	32,000	
負担金支出	43,000	43,000	0	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	136,746,000	134,075,000	2,671,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,216,000	△ 1,376,000	△ 840,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	200,000	0	200,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	1,000,000	0
施設整備等支出計 (5)	1,200,000	1,000,000	200,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,200,000	△ 1,000,000	△ 200,000	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	20,540,000	21,631,000	△ 1,091,000
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	5,750,000	4,894,000	856,000
	その他の活動収入計 (7)	26,290,000	26,525,000	△ 235,000
	支出			
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	20,540,000	21,631,000	△ 1,091,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	2,334,000	2,518,000	△ 184,000	
その他の活動支出計 (8)	22,874,000	24,149,000	△ 1,275,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,416,000	2,376,000	1,040,000	
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	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	61,985,305	64,586,411	△ 2,601,106	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	61,985,305	64,586,411	△ 2,601,106	

# 資金収支予算書内訳書 (公益事業会計)

(自) 平成 27年 4月 1日

(至) 平成 28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度当初予算額	差引増減額	
事業活動による収支	収	受託金収入	62,840,000	57,276,000	5,564,000
		介護保険事業収入	10,998,000	9,394,000	1,604,000
		受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		事業活動収入計(1)	73,838,000	66,670,000	7,168,000
	支	人件費支出	43,041,000	35,643,000	7,398,000
		事業費支出	22,138,000	22,376,000	△ 238,000
		事務費支出	6,434,000	6,395,000	39,000
		分担金支出	35,000	35,000	0
		事業活動支出計(2)	71,648,000	64,449,000	7,199,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,190,000	2,221,000	△ 31,000	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		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	基金積立資産取崩収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	267,000	0	267,000
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	267,000	0	267,000
	支	投資有価証券取得支出	0	0	0
		基金積立資産支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	267,000	0	267,000
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	2,190,000	2,221,000	△ 31,000
	その他の活動支出計(8)	2,457,000	2,221,000	236,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,190,000	△ 2,221,000	31,000	
	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	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	