

資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 |
|---------------------------------|----------------|-------------|------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 会費収入 | 6,466,000 | | |
| | 寄附金収入 | 2,200,000 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 64,288,000 | | |
| | 受託金収入 | 275,524,000 | 27,284,000 | 42,733,000 |
| | 事業収入 | 4,138,000 | | |
| | 負担金収入 | 2,595,000 | 188,000 | |
| | 介護保険事業収入 | 112,486,000 | 9,420,000 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 2,896,000 | | |
| | 保養センター管理運営事業収入 | | | 10,563,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 74,000 | | 1,000 |
| | その他の収入 | 1,945,000 | | 360,000 |
| | 事業活動収入計(1) | 472,612,000 | 36,892,000 | 53,657,000 |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | 278,231,000 | 27,428,000 | 23,534,000 | |
| 事業費支出 | 172,507,000 | 4,960,000 | 26,733,000 | |
| 事務費支出 | 24,656,000 | 1,569,000 | 2,050,000 | |
| 利用者負担軽減額 | 280,000 | | | |
| 助成金支出 | 4,404,000 | | | |
| 負担金支出 | 95,000 | | | |
| その他の支出 | 836,000 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 481,009,000 | 33,957,000 | 52,317,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △8,397,000 | 2,935,000 | 1,340,000 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 2,135,000 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,135,000 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,135,000 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 1,500,000 | | |
| | 積立資産取崩収入 | 2,030,000 | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 2,221,000 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 5,751,000 | | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 長期貸付金支出 | 1,500,000 | | |
| | 基金積立資産支出 | 70,000 | | |
| 積立資産支出 | 1,650,000 | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | | 2,221,000 | | |
| その他の活動による支出 | 9,278,000 | 714,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 12,498,000 | 2,935,000 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △6,747,000 | △2,935,000 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △17,279,000 | 0 | 1,340,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 17,279,000 | | △1,340,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 会費収入 | 6,466,000 | | 6,466,000 |
| | 寄附金収入 | 2,200,000 | | 2,200,000 |
| | 経常経費補助金収入 | 64,288,000 | | 64,288,000 |
| | 受託金収入 | 345,541,000 | | 345,541,000 |
| | 事業収入 | 4,138,000 | | 4,138,000 |
| | 負担金収入 | 2,783,000 | | 2,783,000 |
| | 介護保険事業収入 | 121,906,000 | | 121,906,000 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 2,896,000 | | 2,896,000 |
| | 保養センター管理運営事業収入 | 10,563,000 | | 10,563,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 75,000 | | 75,000 |
| | その他の収入 | 2,305,000 | | 2,305,000 |
| | 事業活動収入計(1) | 563,161,000 | | 563,161,000 |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 329,193,000 | | 329,193,000 | |
| 事業費支出 | 204,200,000 | | 204,200,000 | |
| 事務費支出 | 28,275,000 | | 28,275,000 | |
| 利用者負担軽減額 | 280,000 | | 280,000 | |
| 助成金支出 | 4,404,000 | | 4,404,000 | |
| 負担金支出 | 95,000 | | 95,000 | |
| その他の支出 | 836,000 | | 836,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 567,283,000 | | 567,283,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △4,122,000 | | △4,122,000 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 2,135,000 | | 2,135,000 |
| 施設整備等支出計(5) | 2,135,000 | | 2,135,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,135,000 | | △2,135,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 1,500,000 | | 1,500,000 |
| | 積立資産取崩収入 | 2,030,000 | | 2,030,000 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 2,221,000 | △2,221,000 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 5,751,000 | △2,221,000 | 3,530,000 |
| | 支出 | | | |
| | 長期貸付金支出 | 1,500,000 | | 1,500,000 |
| | 基金積立資産支出 | 70,000 | | 70,000 |
| | 積立資産支出 | 1,650,000 | | 1,650,000 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 2,221,000 | △2,221,000 | 0 |
| その他の活動による支出 | 9,992,000 | | 9,992,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 15,433,000 | △2,221,000 | 13,212,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △9,682,000 | 0 | △9,682,000 | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △15,939,000 | 0 | △15,939,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 15,939,000 | | 15,939,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |