

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	