

平成27年度 資金収支予算書

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減		
事業活動による収支	収	会費収入	0	900	900	
		寄附金収入	0	3,000	3,000	
		経常経費補助金収入	0	266,310	266,310	
		受託金収入	0	153,717	153,717	
		貸付事業収入	0	756	756	
		事業収入	0	24,546	24,546	
		負担金収入	0	1,248	1,248	
		介護保険事業収入	0	247,719	247,719	
		障害福祉サービス等事業収入	0	6,616	6,616	
		受取利息配当金収入	0	54	54	
		その他の収入	0	1,817	1,817	
		事業活動収入計(1)	0	706,683	706,683	
		支	人件費支出	0	434,441	434,441
			事業費支出	0	178,928	178,928
		事務費支出	0	17,624	17,624	
		助成金支出	0	73,187	73,187	
		負担金支出	0	1,710	1,710	
		事業活動支出計(2)	0	705,890	705,890	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	793	793	
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	0	1,938	1,938	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,101	1,101	
		施設整備等支出計(5)	0	3,039	3,039	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,039	△3,039		
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	0	9,700	9,700	
		積立資産取崩収入	0	18,691	18,691	
		その他の活動収入計(7)	0	28,391	28,391	
	支	積立資産支出	0	21,244	21,244	
		その他の活動による支出	0	1,578	1,578	
		その他の活動支出計(8)	0	22,822	22,822	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	5,569	5,569	
		予備費支出(10)	0	1,229	1,229	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,094	2,094		
	前期末支払資金残高(12)	0	120,594	120,594		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	122,688	122,688		

平成27年度 資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収	会費収入	900	900	0	900	
		寄附金収入	3,000	3,000	0	3,000	
		経常経費補助金収入	266,310	266,310	0	266,310	
		受託金収入	153,717	153,717	0	153,717	
		貸付事業収入	756	756	0	756	
		事業収入	24,546	24,546	0	24,546	
		負担金収入	1,248	1,248	0	1,248	
		介護保険事業収入	247,719	247,719	0	247,719	
		障害福祉サービス等事業収入	6,616	6,616	0	6,616	
		受取利息配当金収入	54	54	0	54	
		その他の収入	1,817	1,817	0	1,817	
		事業活動収入計(1)	706,683	706,683	0	706,683	
		支	人件費支出	434,441	434,441	0	434,441
		事業費支出	178,928	178,928	0	178,928	
		事務費支出	17,624	17,624	0	17,624	
	助成金支出	73,187	73,187	0	73,187		
	負担金支出	1,710	1,710	0	1,710		
	事業活動支出計(2)	705,890	705,890	0	705,890		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	793	793	0	793		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	1,938	1,938	0	1,938	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,101	1,101	0	1,101	
	出	施設整備等支出計(5)	3,039	3,039	0	3,039	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,039	△3,039	0	△3,039	
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	9,700	9,700	0	9,700	
		積立資産取崩収入	18,691	18,691	0	18,691	
		その他の活動収入計(7)	28,391	28,391	0	28,391	
	支	積立資産支出	21,244	21,244	0	21,244	
		その他の活動による支出	1,578	1,578	0	1,578	
	出	その他の活動支出計(8)	22,822	22,822	0	22,822	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,569	5,569	0	5,569	
	予備費支出(10)	1,229	1,229	0	1,229		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,094	2,094	0	2,094		
	前期末支払資金残高(12)	120,594	120,594	0	120,594		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	122,688	122,688	0	122,688		

平成27年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		法人事業	地域福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	
事業活動による収支	収入	会費収入	900	0	0	0
		寄附金収入	3,000	0	0	0
		経常経費補助金収入	162,664	103,646	0	0
		受託金収入	108,238	45,479	0	0
		貸付事業収入	756	0	0	0
		事業収入	23,045	1,501	0	0
		負担金収入	1,248	0	0	0
		介護保険事業収入	96,511	7,957	143,251	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	6,616
		受取利息配当金収入	51	0	3	0
		その他の収入	1,761	0	56	0
		事業活動収入計(1)	398,174	158,583	143,310	6,616
	支出	人件費支出	288,559	49,845	92,426	3,611
		事業費支出	115,308	37,861	25,154	605
事務費支出		14,356	1,522	1,569	177	
助成金支出		0	73,187	0	0	
負担金支出		0	1,710	0	0	
事業活動支出計(2)	418,223	164,125	119,149	4,393		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△20,049	△5,542	24,161	2,223	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	651	1,287	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	912	0	189	0
		施設整備等支出計(5)	912	651	1,476	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△912	△651	△1,476	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	9,700	0	0	0
		積立資産取崩収入	16,503	0	2,188	0
		拠点区分間繰入金収入	1,961	7,253	2,000	0
		その他の活動収入計(7)	28,164	7,253	4,188	0
	支出	積立資産支出	6,478	0	14,766	0
		拠点区分間繰入金支出	6,728	1,060	1,426	2,000
		その他の活動による支出	1,568	0	10	0
		その他の活動支出計(8)	14,774	1,060	16,202	2,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,390	6,193	△12,014	△2,000
予備費支出(10)		500	0	706	23	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,071	0	9,965	200	
前期末支払資金残高(12)		65,594	0	51,000	4,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,523	0	60,965	4,200	

平成27年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収 入	会費収入	900	0	900
		寄附金収入	3,000	0	3,000
		経常経費補助金収入	266,310	0	266,310
		受託金収入	153,717	0	153,717
		貸付事業収入	756	0	756
		事業収入	24,546	0	24,546
		負担金収入	1,248	0	1,248
		介護保険事業収入	247,719	0	247,719
		障害福祉サービス等事業収入	6,616	0	6,616
		受取利息配当金収入	54	0	54
		その他の収入	1,817	0	1,817
		事業活動収入計(1)	706,683	0	706,683
		支 出	人件費支出	434,441	0
	事業費支出		178,928	0	178,928
事務費支出	17,624		0	17,624	
助成金支出	73,187		0	73,187	
負担金支出	1,710		0	1,710	
事業活動支出計(2)	705,890		0	705,890	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		793	0	793	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	1,938	0	1,938
	支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,101	0	1,101
		施設整備等支出計(5)	3,039	0	3,039
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,039	0	△3,039
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	9,700	0	9,700
		積立資産取崩収入	18,691	0	18,691
		拠点区分間繰入金収入	11,214	△11,214	0
		その他の活動収入計(7)	39,605	△11,214	28,391
	支 出	積立資産支出	21,244	0	21,244
		拠点区分間繰入金支出	11,214	△11,214	0
		その他の活動による支出	1,578	0	1,578
		その他の活動支出計(8)	34,036	△11,214	22,822
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,569	0	5,569
		予備費支出(10)	1,229	0	1,229
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,094	0	2,094	
前期末支払資金残高(12)		120,594	0	120,594	
当期末支払資金残高(11)+(12)		122,688	0	122,688	