

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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	6,265,000	5,878,000	387,000
	寄付金収入	3,100,000	2,840,000	260,000
	経常経費補助金収入	90,657,000	92,383,222	1,726,222
	助成金収入	6,500,000	8,324,000	1,824,000
	受託金収入	30,453,000	16,739,972	13,713,028
	貸付事業収入	500,000	500,000	0
	事業収入	1,020,000	780,000	240,000
	介護保険事業収入	41,018,000	33,105,000	7,913,000
	障害福祉サービス等事業収入	6,450,000	7,374,000	924,000
	受取利息配当金収入	64,000	74,000	10,000
	その他の収入	798,000	610,000	188,000
	事業活動収入計(1)	186,825,000	168,608,194	18,216,806
支出				
人件費支出	132,191,000	114,926,000	17,265,000	
事業費支出	23,617,000	18,950,000	4,667,000	
事務費支出	26,828,500	21,288,194	5,540,306	
貸付事業支出	2,500,000	2,500,000	0	
共同募金配分金事業費支出		1,570,000	1,570,000	
助成金支出	3,434,000	6,665,000	3,231,000	
その他の支出	180,000	205,000	25,000	
事業活動支出計(2)	188,750,500	166,104,194	22,646,306	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,925,500	2,504,000	4,429,500	
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	960,000	1,322,000	362,000
施設整備等支出計(5)	960,000	1,322,000	362,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	960,000	1,322,000	362,000	
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			
	基金積立資産支出	30,000	330,000	300,000
	積立資産支出	1,000	23,010,000	23,009,000
	その他の活動による支出		1,952,000	1,952,000
その他の活動支出計(8)	31,000	25,292,000	25,261,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,000	25,292,000	25,261,000	
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,916,500	24,110,000	20,193,500	
前期末支払資金残高(12)	46,679,000	76,617,000	29,938,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,762,500	52,507,000	9,744,500	

# 事業活動予算書(当初予算)

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
	前期繰越活動増減差額(12)			
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			