

資金収支予算書(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		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	5,878,000	3,832,000	2,046,000
	寄付金収入	2,000,000	5,121,000	3,121,000
	経常経費補助金収入	111,646,000	98,817,000	12,829,000
	助成金収入	5,000,000	5,000,000	0
	受託金収入	18,017,000	13,159,000	4,858,000
	貸付事業収入	500,000	100,000	400,000
	事業収入	780,000	840,000	60,000
	負担金収入		4,500,000	4,500,000
	介護保険事業収入	37,305,000	25,463,000	11,842,000
	障害福祉サービス等事業収入	7,374,000	6,404,000	970,000
	受取利息配当金収入	74,000	81,000	7,000
	その他の収入	610,000	919,000	309,000
	事業活動収入計(1)	189,184,000	164,236,000	24,948,000
支出				
人件費支出	129,409,000	115,322,000	14,087,000	
事業費支出	19,681,000	24,237,000	4,556,000	
事務費支出	32,259,000	14,978,000	17,281,000	
貸付事業支出	2,500,000	100,000	2,400,000	
共同募金配分金事業費支出		1,000	1,000	
助成金支出	3,335,000	3,120,000	215,000	
その他の支出	85,000	55,000	30,000	
事業活動支出計(2)	187,269,000	157,813,000	29,456,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,915,000	6,423,000	4,508,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		3,483,000	3,483,000
	施設整備等収入計(4)		3,483,000	3,483,000
	支出			
固定資産取得支出		37,976,000	37,976,000	
施設整備等支出計(5)		37,976,000	37,976,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		34,493,000	34,493,000	
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		1,035,000	1,035,000
	積立資産支出		10,000	10,000
その他の活動支出計(8)	0	1,045,000	1,045,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,045,000	1,045,000	
予備費支出(10)		2,744,000	2,744,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,915,000	31,859,000	33,774,000	
前期末支払資金残高(12)	6,169,000	39,901,000	33,732,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,084,000	8,042,000	42,000	

事業活動予算書(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		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)			