

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26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	3,832,000		3,832,000
	寄付金収入	1,600,000		1,600,000
	経常経費補助金収入	101,438,000		101,438,000
	助成金収入	5,000,000		5,000,000
	受託金収入	13,130,000		13,130,000
	貸付事業収入	100,000		100,000
	事業収入	840,000		840,000
	負担金収入	4,500,000		4,500,000
	介護保険事業収入	19,443,000		19,443,000
	障害福祉サービス等事業収入	6,404,000		6,404,000
	受取利息配当金収入	80,000		80,000
	その他の収入	410,000		410,000
	事業活動収入計(1)	156,777,000		156,777,000
支出				
人件費支出	118,900,000		118,900,000	
事業費支出	21,360,000		21,360,000	
事務費支出	11,312,000		11,312,000	
貸付事業支出	100,000		100,000	
共同募金配分金事業費支出	1,000		1,000	
助成金支出	3,120,000		3,120,000	
事業活動支出計(2)	154,793,000		154,793,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,984,000		1,984,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
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
	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)	1,045,000		1,045,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,045,000		1,045,000	
予備費支出(10)	33,839,000		33,839,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,900,000		32,900,000	
前期末支払資金残高(12)	39,773,000		39,773,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,873,000		6,873,000	

事業活動予算書(当初予算)

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26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)			