

社会福祉事業区分 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:千円)

| 勘定科目 | | 法人運営 | 居宅介護事業 | デイサービス事業 | 障害福祉サービス事業 | 地域活動支援センター事業 | 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 | 5,410 | | | | | 5,410 | | 5,410 |
| | 寄附金収入 | 550 | | | 1 | | 551 | | 551 |
| | 経常経費補助金収入 | 68,900 | | | 100 | 100 | 69,100 | | 69,100 |
| | 受託金収入 | 6,807 | 6 | | | 12,000 | 18,813 | | 18,813 |
| | 事業収入 | 2,231 | | | | 1,980 | 4,211 | | 4,211 |
| | 負担金収入 | 35 | | | | 14 | 49 | | 49 |
| | 介護保険事業収入 | | 14,360 | 16,624 | | | 30,984 | | 30,984 |
| | 就労支援事業収入 | | | | 2,075 | | 2,075 | | 2,075 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | 1,390 | | 27,575 | | 28,965 | | 28,965 |
| | 受取利息配当金収入 | 20 | | | | | 20 | | 20 |
| | その他の収入 | 10 | | | 2 | | 12 | | 12 |
| | 事業活動収入計(1) | 83,963 | 15,756 | 16,624 | 29,753 | 14,094 | 160,190 | | 160,190 |
| | 支出 | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 55,602 | 14,012 | 12,811 | 19,356 | 8,616 | 110,397 | | 110,397 | |
| 事業費支出 | 7,641 | 668 | 3,402 | 2,982 | 4,085 | 18,778 | | 18,778 | |
| 事務費支出 | 17,082 | 1,076 | 1,661 | 1,220 | 1,393 | 22,432 | | 22,432 | |
| 就労支援事業支出 | | | | 2,075 | | 2,075 | | 2,075 | |
| 助成金支出 | 4,622 | | | | | 4,622 | | 4,622 | |
| 負担金支出 | 12 | | | | | 12 | | 12 | |
| 事業活動支出計(2) | 84,959 | 15,756 | 17,874 | 25,633 | 14,094 | 158,316 | | 158,316 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 996 | 0 | △ 1,250 | 4,120 | 0 | 1,874 | | 1,874 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 6,650 | | | 4,120 | | 10,770 | | 10,770 |
| | 施設整備等支出計(5) | 6,650 | | | 4,120 | | 10,770 | | 10,770 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 6,650 | | | △ 4,120 | | △ 10,770 | | △ 10,770 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | | |
| | 基金積立資産取崩収入 | 500 | | | | | 500 | | 500 |
| | 積立資産取崩収入 | 3,050 | | | | | 3,050 | | 3,050 |
| | その他の活動収入計(7) | 3,550 | | | | | 3,550 | | 3,550 |
| | 支出 | | | | | | | | |
| 基金積立資産支出 | 500 | | | | | 500 | | 500 | |
| 積立資産支出 | 4 | | | | | 4 | | 4 | |
| その他の活動支出計(8) | 504 | | | | | 504 | | 504 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,046 | | | | | 3,046 | | 3,046 | |
| 予備費支出(10) | | | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 4,600 | 0 | △ 1,250 | 0 | 0 | △ 5,850 | 0 | △ 5,850 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 4,600 | | 1,250 | | | 5,850 | | 5,850 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |