

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
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	551		551		551
	経常経費補助金収入	69,100		69,100		69,100
	受託金収入	18,813	22,550	41,363		41,363
	事業収入	4,211	1,360	5,571		5,571
	負担金収入	49		49		49
	介護保険事業収入	30,984	20,699	51,683		51,683
	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	28,965		28,965		28,965
	受取利息配当金収入	20		20		20
	その他の収入	12		12		12
	事業活動収入計(1)	160,190	44,609	204,799		204,799
支出						
人件費支出	110,397	33,272	143,669		143,669	
事業費支出	18,778	5,893	24,671		24,671	
事務費支出	22,432	7,044	29,476		29,476	
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)	158,316	46,209	204,525		204,525	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,874	△ 1,600	274		274	
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	10,770		10,770		10,770
施設整備等支出計(5)	10,770		10,770		10,770	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,770		△ 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)	△ 5,850	△ 1,600	△ 7,450	0	△ 7,450	
前期末支払資金残高(12)	5,850	1,600	7,450		7,450	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		0	