

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27年 4月 1日(至)平成28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	175				2	177		177
	経常経費補助金収入	68,616					68,616		68,616
	受託金収入	12,603	46				12,649		12,649
	事業収入	2,050					2,050		2,050
	負担金収入	17					17		17
	介護保険事業収入		9,250	17,559			26,809		26,809
	就労支援事業収入				4,387		4,387	△ 718	3,669
	障害福祉サービス等事業収入		1,306		41,229		42,535		42,535
	受取利息配当金収入	22	1	20	5		48		48
	その他の収入	10			3		13		13
	事業活動収入計(1)	88,903	10,603	17,579	45,626	0	162,711	△ 718	161,993
支出									
人件費支出	61,314	10,940	15,658	33,585		121,497		121,497	
事業費支出	6,666	517	3,761	5,169		16,113		16,113	
事務費支出	18,142	1,095	1,640	2,480		23,357	△ 718	22,639	
就労支援事業支出				4,387		4,387		4,387	
助成金支出	5,404					5,404		5,404	
負担金支出	4					4		4	
事業活動支出計(2)	91,530	12,552	21,059	45,621	0	170,762	△ 718	170,044	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,627	△ 1,949	△ 3,480	5,000	0	△ 8,051	0	△ 8,051	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		0
	支出								
	固定資産取得支出	840					840		840
	施設整備等支出計(5)	840	0	0	0	0	840		840
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 840	0	0	0	0	△ 840		△ 840	
基金積立資産取崩収入	700					700		700	

(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
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,325					1,325		1,325
	拠点区分間繰入金収入				600		600	△ 600	0
	その他の活動収入計(7)	2,025	0	0	600	0	2,625	△ 600	2,025
	基金積立資産支出	152					152		152
	積立資産支出	6	1	20	5		32		32
	拠点区分間繰入金支出					600	600	△ 600	0
	その他の活動支出計(8)	158	1	20	5	600	784	△ 600	184
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,867	△ 1	△ 20	595	△ 600	1,841	0	1,841
	予備費支出(10)								
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,600	△ 1,950	△ 3,500	600	△ 600	△ 7,050	0	△ 7,050
前期末支払資金残高(12)	1,600	1,950	3,500	0	600	7,650	0	7,650	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	600	0	600	0	600	