

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		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	177		177		177
	経常経費補助金収入	68,616		68,616		68,616
	受託金収入	12,649	24,900	37,549		37,549
	事業収入	2,050	1,250	3,300		3,300
	負担金収入	17	75	92		92
	介護保険事業収入	26,809	25,140	51,949		51,949
	就労支援事業収入	3,669		3,669	△65	3,604
	障害福祉サービス等事業収入	42,535		42,535		42,535
	受取利息配当金収入	48	2	50		50
	その他の収入	13		13		13
	事業活動収入計(1)	161,993	51,367	213,360	△65	213,295
	支出					
人件費支出	121,497	37,052	158,549		158,549	
事業費支出	16,113	6,720	22,833		22,833	
事務費支出	22,639	7,593	30,232	△65	30,167	
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)	170,044	51,365	221,409	△65	221,344	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,051	2	△8,049	0	△8,049	
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
	支出					
	固定資産取得支出	840	4,975	5,815		5,815
	施設整備等支出計(5)	840	4,975	5,815		5,815
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△840	△4,975	△5,815		△5,815	
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	700		700		700
	積立資産取崩収入	1,325		1,325		1,325
	その他の活動収入計(7)	2,025	0	2,025		2,025
	支出					
	基金積立資産支出	152		152		152
	積立資産支出	32	2	34		34
	その他の活動による支出		25	25		25
その他の活動支出計(8)	184	27	211		211	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,841	△27	1,814		1,814	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,050	△5,000	△12,050	0	△12,050	
前期末支払資金残高(12)	7,650	5,000	12,650	0	12,650	
当期末支払資金残高(11)+(12)	600		600	0	600	