

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	24,018,000	23,867,000	151,000
	寄附金収入	4,000,000	3,780,000	220,000
	経常経費補助金収入	38,310,000	47,893,000	△9,583,000
	受託金収入	86,216,000	68,295,000	17,921,000
	事業収入	16,634,000	16,375,000	259,000
	介護保険事業収入	604,865,000	592,386,000	12,479,000
	就労支援事業収入	11,002,000	11,300,000	△298,000
	障害福祉サービス等事業収入	95,182,000	89,939,000	5,243,000
	医療事業収入	2,002,000	5,871,000	△3,869,000
	受取利息配当金収入	505,000	519,000	△14,000
	その他の収入	570,000	509,000	61,000
	事業活動収入計(1)	883,304,000	860,734,000	22,570,000
	支出			
人件費支出	650,325,000	635,695,000	14,630,000	
事業費支出	104,844,000	101,726,000	3,118,000	
事務費支出	52,751,000	51,418,000	1,333,000	
就労支援事業支出	15,522,000	15,617,000	△95,000	
共同募金配分金事業費	12,010,000	12,753,000	△743,000	
助成金支出	21,590,000	20,831,000	759,000	
負担金支出	1,622,000	1,581,000	41,000	
事業活動支出計(2)	858,664,000	839,621,000	19,043,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,640,000	21,113,000	3,527,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		2,000,000	△2,000,000
	固定資産売却収入		370,000	△370,000
	施設整備等収入計(4)		2,370,000	△2,370,000
	支出			
固定資産取得支出	9,122,000	8,137,000	985,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,077,000	8,574,000	1,503,000	
施設整備等支出計(5)	19,199,000	16,711,000	2,488,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,199,000	△14,341,000	△4,858,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	32,490,000	33,411,000	△921,000
	その他の活動による収入	209,000	674,000	△465,000
	その他の活動収入計(7)	32,699,000	34,085,000	△1,386,000
	支出			
積立資産支出	38,140,000	58,355,000	△20,215,000	
その他の活動支出計(8)	38,140,000	58,355,000	△20,215,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,441,000	△24,270,000	18,829,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△17,498,000	17,498,000	
前期末支払資金残高(12)		283,202,530	△283,202,530	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	265,704,530	△265,704,530	

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	24,018,000	23,867,000	151,000	
	寄附金収入	4,000,000	3,780,000	220,000	
	経常経費補助金収入	38,310,000	47,893,000	△9,583,000	
	受託金収入	86,216,000	68,295,000	17,921,000	
	事業収入	3,059,000	2,654,000	405,000	
	介護保険事業収入	428,290,000	417,793,000	10,497,000	
	就労支援事業収入	11,017,000	11,317,000	△300,000	
	障害福祉サービス等事業収入	95,182,000	89,939,000	5,243,000	
	受取利息配当金収入	498,000	512,000	△14,000	
	その他の収入	570,000	509,000	61,000	
	事業活動収入計(1)	691,160,000	666,559,000	24,601,000	
支出					
人件費支出	512,445,000	500,460,000	11,985,000		
事業費支出	97,277,000	93,394,000	3,883,000		
事務費支出	45,294,000	42,537,000	2,757,000		
就労支援事業支出	15,522,000	15,617,000	△95,000		
共同募金配分金事業費	12,010,000	12,753,000	△743,000		
助成金支出	21,590,000	20,831,000	759,000		
負担金支出	882,000	857,000	25,000		
	事業活動支出計(2)	705,020,000	686,449,000	18,571,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,860,000	△19,890,000	6,030,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,000,000	△2,000,000	
	固定資産売却収入		360,000	△360,000	
		施設整備等収入計(4)		2,360,000	△2,360,000
	支出				
固定資産取得支出	7,515,000	6,855,000	660,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,761,000	5,251,000	1,510,000		
	施設整備等支出計(5)	14,276,000	12,106,000	2,170,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,276,000	△9,746,000	△4,530,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	32,490,000	33,411,000	△921,000	
	事業区分間繰入金収入	33,577,000	42,866,000	△9,289,000	
	その他の活動による収入	209,000	674,000	△465,000	
		その他の活動収入計(7)	66,276,000	76,951,000	△10,675,000
支出					
積立資産支出	38,140,000	58,355,000	△20,215,000		
事業区分間繰入金支出		141,000	△141,000		
	その他の活動支出計(8)	38,140,000	58,496,000	△20,356,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,136,000	18,455,000	9,681,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△11,181,000	11,181,000	
	前期末支払資金残高(12)		235,684,431	△235,684,431	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	224,503,431	△224,503,431	

公益事業会計区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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			
	介護保険事業収入	176,575,000	174,593,000	1,982,000
	医療事業収入	2,002,000	5,871,000	△3,869,000
	受取利息配当金収入	6,000	6,000	0
	事業活動収入計(1)	178,583,000	180,470,000	△1,887,000
	支出			
人件費支出	133,153,000	130,584,000	2,569,000	
事業費支出	4,636,000	4,757,000	△121,000	
事務費支出	6,756,000	7,995,000	△1,239,000	
負担金支出	740,000	724,000	16,000	
事業活動支出計(2)	145,285,000	144,060,000	1,225,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,298,000	36,410,000	△3,112,000	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		10,000	△10,000
	施設整備等収入計(4)		10,000	△10,000
	支出			
	固定資産取得支出		141,000	△141,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,290,000	3,260,000	30,000	
施設整備等支出計(5)	3,290,000	3,401,000	△111,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,290,000	△3,391,000	101,000	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入		141,000	△141,000
	その他の活動収入計(7)		141,000	△141,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	30,008,000	38,702,000	△8,694,000
その他の活動支出計(8)	30,008,000	38,702,000	△8,694,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,008,000	△38,561,000	8,553,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△5,542,000	5,542,000	
前期末支払資金残高(12)		42,255,889	△42,255,889	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	36,713,889	△36,713,889	

収益事業会計区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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			
	事業収入	13,575,000	13,721,000	△146,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	13,576,000	13,722,000	△146,000
	支出			
人件費支出	4,727,000	4,651,000	76,000	
事業費支出	2,941,000	3,578,000	△637,000	
事務費支出	706,000	900,000	△194,000	
事業活動支出計(2)	8,374,000	9,129,000	△755,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,202,000	4,593,000	609,000	
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	1,607,000	1,141,000	466,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	26,000	63,000	△37,000
施設整備等支出計(5)	1,633,000	1,204,000	429,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,633,000	△1,204,000	△429,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	事業区分間繰入金支出	3,569,000	4,164,000	△595,000
	その他の活動支出計(8)	3,569,000	4,164,000	△595,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,569,000	△4,164,000	595,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△775,000	775,000	
前期末支払資金残高(12)		5,262,210	△5,262,210	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,487,210	△4,487,210	