

資金収支予算書（法人全体総括）

平成28年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	27年度予算額	28年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入			27,048	27,138	90
		寄附金収入			3,175	79,875	76,700
		経常経費補助金収入			157,461	156,702	△759
		受託金収入			381,206	401,660	20,454
		貸付事業収入			5,500	5,500	0
		事業収入			64,244	70,450	6,206
		負担金収入			140	140	0
		介護保険事業収入			330,227	342,081	11,854
		保育事業収入			151,082	152,081	999
		障がい福祉サービス等事業収入			64,130	79,608	15,478
		受取利息配当金収入			5,761	5,222	△539
		その他の収入			3,756	5,823	2,067
		事業活動収入計(1)				1,193,730	1,326,280
	支出	人件費支出			767,049	809,827	42,778
		事業費支出			119,594	112,000	△7,594
		事務費支出			225,968	237,970	12,002
		貸付事業支出			5,500	5,500	0
		共同募金配分金事業費			33,024	31,376	△1,648
助成金支出				24,859	28,257	3,398	
負担金支出				3,794	3,822	28	
その他の支出				1,425	1,425	0	
事業活動支出計(2)				1,181,213	1,230,177	48,964	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				12,517	96,103	83,586	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0
		支出	固定資産取得支出			3,311	265,968
	施設整備等支出計(5)				3,311	265,968	262,657
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△3,311	△265,968	△262,657
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			0	93,069	93,069
		積立資産取崩収入			3,000	4,266	1,266
		事業区分間繰入金収入			3,644	2,750	△894
		拠点区分間繰入金収入			17,856	254,102	236,246
		サービス区分間繰入金収入			3,092	95,546	92,454
		その他の活動収入計(7)				27,592	449,733
	支出	基金積立資産支出			2,000	2,000	0
		積立資産支出			17,909	18,561	652
		事業区分間繰入金支出			3,644	2,750	△894
		拠点区分間繰入金支出			17,856	254,102	236,246
サービス区分間繰入金支出			3,092	95,546	92,454		
その他の活動支出計(8)				44,501	372,959	328,458	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△16,909	76,774	93,683	
予備費支出(10)				0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△7,703	△93,091	△85,388	
前期末支払資金残高(12)				531,232	527,438	△3,794	
当期末支払資金残高(11)+(12)				523,529	434,347	△89,182	

資金収支予算内訳表（事業区分別）

平成28年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	社会福祉事業	公益事業	合計	
事業活動による収支	収入	会費収入			27,138	0	27,138	
		寄附金収入			79,875	0	79,875	
		経常経費補助金収入			156,702	0	156,702	
		受託金収入			281,628	120,032	401,660	
		貸付事業収入			5,500	0	5,500	
		事業収入			26,565	43,885	70,450	
		負担金収入			140	0	140	
		介護保険事業収入			342,081	0	342,081	
		保育事業収入			152,081	0	152,081	
		障がい福祉サービス等事業収入			79,608	0	79,608	
		受取利息配当金収入			5,222	0	5,222	
		その他の収入			5,823	0	5,823	
	事業活動収入計(1)					1,162,363	163,917	1,326,280
	支出	人件費支出				765,554	44,273	809,827
		事業費支出				109,429	2,571	112,000
		事務費支出				123,940	114,030	237,970
貸付事業支出					5,500	0	5,500	
共同募金配分金事業費					31,376	0	31,376	
助成金支出					28,257	0	28,257	
負担金支出					3,822	0	3,822	
その他の支出					1,425	0	1,425	
事業活動支出計(2)					1,069,303	160,874	1,230,177	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					93,060	3,043	96,103	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)					0	0	0
	支出	固定資産取得支出				265,968	0	265,968
施設整備等支出計(5)					265,968	0	265,968	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△265,968	0	△265,968	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			93,069	0	93,069	
		積立資産取崩収入			4,266	0	4,266	
		事業区分間繰入金収入			2,376	374	2,750	
		拠点区分間繰入金収入			254,102	0	254,102	
		サービス区分間繰入金収入			95,546	0	95,546	
	その他の活動収入計(7)					449,359	374	449,733
	支出	基金積立資産支出				2,000	0	2,000
		積立資産支出				17,520	1,041	18,561
		事業区分間繰入金支出				374	2,376	2,750
		拠点区分間繰入金支出				254,102	0	254,102
サービス区分間繰入金支出					95,546	0	95,546	
その他の活動支出計(8)					369,542	3,417	372,959	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					79,817	△3,043	76,774	
予備費支出(10)					0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△93,091	0	△93,091	
前期末支払資金残高(12)					529,058	△1,620	527,438	
当期末支払資金残高(11)+(12)					435,967	△1,620	434,347	