

資金収支予算書

《法人総合》

(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>					
会費収入	4,730		4,730		4,730
寄付金収入	460	1	461		461
経常経費補助金収入	27,592		27,592		27,592
受託金収入	36,351	54,854	91,205		91,205
貸付事業収入	150		150		150
事業収入	1,576	373	1,949		1,949
介護保険事業収入	84,425	31,182	115,607		115,607
就労支援事業収入	1,250		1,250		1,250
障害福祉サービス等事業収入	33,919		33,919		33,919
受取利息配当金収入	114		114		114
その他の収入	1,421	76	1,497		1,497
事業活動収入計(1)	191,988	86,486	278,474		278,474
人件費支出	146,550	55,475	202,025		202,025
事業費支出	29,947	10,901	40,848		40,848
事務費支出	22,752	21,509	44,261		44,261
就労支援事業支出	514		514		514
貸付事業支出	200		200		200
共同募金配分金事業費	4,399		4,399		4,399
助成金支出	3,471		3,471		3,471
負担金支出		5	5		5
流動資産評価損等による資金減少額	1		1		1
事業活動支出計(2)	207,834	87,890	295,724		295,724
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,846	△1,404	△17,250		△17,250
<施設整備等による収支>					
固定資産売却収入	1		1		1
施設整備等収入計(4)	1		1		1
固定資産取得支出	74,952	497	75,449		75,449
施設整備等支出計(5)	74,952	497	75,449		75,449
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△74,951	△497	△75,448		△75,448
<その他の活動による収支>					
積立資産取崩収入	72,675	1	72,676		72,676
その他の活動収入計(7)	72,675	1	72,676		72,676
積立資産支出	1		1		1
その他の活動支出計(8)	1		1		1
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	72,674	1	72,675		72,675
予備費支出(10)	2,600	1,859	4,459		4,459
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,723	△3,759	△24,482		△24,482
前期末支払資金残高(12)	61,421	14,469	75,890		75,890
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	40,698	10,710	51,408		51,408