

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	4,700,000	4,700,000	0	
	寄附金収入	4,030,000	4,030,000	0	
	経常経費補助金収入	34,926,000	35,686,000	760,000	
	受託金収入	46,777,000	44,338,000	2,439,000	
	事業収入	1,238,000	1,198,000	40,000	
	介護保険事業収入	199,733,000	204,218,000	4,485,000	
	障害福祉サービス等事業収入	23,689,000	18,727,000	4,962,000	
	受取利息配当金収入	650,000	650,000	0	
	その他の収入	120,000	120,000	0	
	事業活動収入計(1)	315,863,000	313,667,000	2,196,000	
支出	人件費支出	230,149,000	224,465,000	5,684,000	
	事業費支出	49,670,000	52,310,000	2,640,000	
	事務費支出	38,925,000	38,194,000	731,000	
	分担金支出	10,000	13,000	3,000	
	負担金支出	500,000	500,000	0	
		事業活動支出計(2)	319,254,000	315,482,000	3,772,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,391,000	1,815,000	1,576,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		700,000	700,000	
	固定資産売却収入	50,000	31,000	19,000	
		施設整備等収入計(4)	50,000	731,000	681,000
	支出				
固定資産取得支出	11,500,000	6,750,000	4,750,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,144,000	716,000	1,428,000		
	施設整備等支出計(5)	13,644,000	7,466,000	6,178,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,594,000	6,735,000	6,859,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,000,000	3,040,000	5,960,000	
		その他の活動収入計(7)	9,000,000	3,040,000	5,960,000
	支出				
積立資産支出		2,300,000	2,300,000		
	その他の活動支出計(8)	0	2,300,000	2,300,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,000,000	740,000	8,260,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,985,000	7,810,000	175,000	
	前期末支払資金残高(12)	171,006,415	171,006,415	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	163,021,415	163,196,415	175,000	

資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,700,000	4,700,000		
	寄附金収入	4,030,000	4,030,000		
	経常経費補助金収入	34,926,000	34,926,000		
	受託金収入	46,777,000	46,777,000		
	事業収入	1,238,000	1,238,000		
	介護保険事業収入	199,733,000	199,733,000		
	障害福祉サービス等事業収入	23,689,000	23,689,000		
	受取利息配当金収入	650,000	650,000		
	その他の収入	120,000	120,000		
	事業活動収入計(1)	315,863,000	315,863,000		
支出	人件費支出	230,149,000	230,149,000		
	事業費支出	49,670,000	49,670,000		
	事務費支出	38,925,000	38,925,000		
	分担金支出	10,000	10,000		
	負担金支出	500,000	500,000		
	事業活動支出計(2)	319,254,000	319,254,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,391,000	3,391,000		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	50,000	50,000		
		施設整備等収入計(4)	50,000	50,000	
	支出				
	固定資産取得支出	11,500,000	11,500,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,144,000	2,144,000			
	施設整備等支出計(5)	13,644,000	13,644,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,594,000	13,594,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000		
		その他の活動収入計(7)	9,000,000	9,000,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,000,000	9,000,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,985,000	7,985,000		
前期末支払資金残高(12)		171,006,415	171,006,415		
当期末支払資金残高(11)+(12)		163,021,415	163,021,415		

資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,700,000			
	寄附金収入	4,030,000			
	経常経費補助金収入	34,926,000			
	受託金収入	46,777,000			
	事業収入	1,238,000			
	介護保険事業収入	199,733,000			
	障害福祉サービス等事業収入	23,689,000			
	受取利息配当金収入	650,000			
	その他の収入	120,000			
	事業活動収入計(1)	315,863,000			
支出	人件費支出	230,149,000			
	事業費支出	49,670,000			
	事務費支出	38,925,000			
	分担金支出	10,000			
	負担金支出	500,000			
	事業活動支出計(2)	319,254,000			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,391,000			
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	50,000			
		施設整備等収入計(4)	50,000		
	支出				
	固定資産取得支出	11,500,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,144,000				
	施設整備等支出計(5)	13,644,000			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,594,000			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,000,000			
		その他の活動収入計(7)	9,000,000		
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,000,000			
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,985,000			
	前期末支払資金残高(12)	171,006,415			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	163,021,415			

事業活動予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,700,000	4,700,000	0
	寄附金収益	4,030,000	4,030,000	0
	経常経費補助金収益	34,926,000	35,686,000	760,000
	受託金収益	46,777,000	44,338,000	2,439,000
	事業収益	1,238,000	1,198,000	40,000
	介護保険事業収益	198,833,000	204,218,000	5,385,000
	障害福祉サービス等事業収益	23,689,000	18,727,000	4,962,000
	サービス活動収益計(1)	314,193,000	312,897,000	1,296,000
	費用			
人件費	230,149,000	224,465,000	5,684,000	
事業費	49,670,000	52,310,000	2,640,000	
事務費	38,925,000	38,194,000	731,000	
分担金費用	10,000	13,000	3,000	
負担金費用	500,000	500,000	0	
サービス活動費用計(2)	319,254,000	315,482,000	3,772,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,061,000	2,585,000	2,476,000	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	650,000	650,000	0
	その他のサービス活動外収益	120,000	120,000	0
	サービス活動外収益計(4)	770,000	770,000	0
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	770,000	770,000	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,291,000	1,815,000	2,476,000	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		700,000	700,000
	特別収益計(8)	0	700,000	700,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	700,000	700,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,291,000	1,115,000	3,176,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,291,000	1,115,000	3,176,000
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,291,000	1,115,000	3,176,000

事業活動予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,700,000	4,700,000	
	寄附金収益	4,030,000	4,030,000	
	経常経費補助金収益	34,926,000	34,926,000	
	受託金収益	46,777,000	46,777,000	
	事業収益	1,238,000	1,238,000	
	介護保険事業収益	198,833,000	198,833,000	
	障害福祉サービス等事業収益	23,689,000	23,689,000	
	サービス活動収益計(1)	314,193,000	314,193,000	
	費用			
人件費	230,149,000	230,149,000		
事業費	49,670,000	49,670,000		
事務費	38,925,000	38,925,000		
分担金費用	10,000	10,000		
負担金費用	500,000	500,000		
サービス活動費用計(2)	319,254,000	319,254,000		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,061,000	5,061,000		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	650,000	650,000	
	その他のサービス活動外収益	120,000	120,000	
	サービス活動外収益計(4)	770,000	770,000	
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	770,000	770,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,291,000	4,291,000		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,291,000	4,291,000		
前期繰越活動増減差額(12)				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,291,000	4,291,000		
繰越活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,291,000	4,291,000		

事業活動予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,700,000		
	寄附金収益	4,030,000		
	経常経費補助金収益	34,926,000		
	受託金収益	46,777,000		
	事業収益	1,238,000		
	介護保険事業収益	198,833,000		
	障害福祉サービス等事業収益	23,689,000		
	サービス活動収益計(1)	314,193,000		
	費用			
人件費	230,149,000			
事業費	49,670,000			
事務費	38,925,000			
分担金費用	10,000			
負担金費用	500,000			
サービス活動費用計(2)	319,254,000			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,061,000			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	650,000		
	その他のサービス活動外収益	120,000		
	サービス活動外収益計(4)	770,000		
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	770,000			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,291,000			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	特別費用計(9)	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,291,000			
前期繰越活動増減差額(12)				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,291,000			
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,291,000			