

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,077,000		2,077,000	
	寄附金収入	1,000,000		1,000,000	
	経常経費補助金収入	46,215,000		46,215,000	
	受託金収入	50,111,000		50,111,000	
	事業収入	4,591,000		4,591,000	
	負担金収入	4,440,000		4,440,000	
	障害福祉サービス等事業収入	17,840,000		17,840,000	
	受取利息配当金収入	93,000		93,000	
	その他の収入	95,000		95,000	
	事業活動収入計(1)	126,462,000		126,462,000	
支出	人件費支出	76,398,000		76,398,000	
	事業費支出	18,746,000		18,746,000	
	事務費支出	27,288,000		27,288,000	
	授産事業支出	3,000,000		3,000,000	
	助成金支出	6,107,000		6,107,000	
	事業活動支出計(2)	131,539,000		131,539,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,077,000		△ 5,077,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,300,000		4,300,000	
	その他の活動収入計(7)	4,300,000		4,300,000	
	支出				
	積立資産支出	1,330,000		1,330,000	
	その他の活動による支出	1,742,000		1,742,000	
その他の活動支出計(8)	3,072,000		3,072,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,228,000		1,228,000		
予備費支出(10)	1,657,000		1,657,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,506,000		△ 5,506,000		
前期末支払資金残高(12)	5,506,000		5,506,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0		
収入合計	136,268,000		136,268,000		
支出合計	136,268,000		136,268,000		

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:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	2,077,000		2,077,000
	寄附金収入	1,000,000		1,000,000
	経常経費補助金収入	46,215,000		46,215,000
	受託金収入	35,111,000	15,000,000	50,111,000
	事業収入	3,600,000	991,000	4,591,000
	負担金収入		4,440,000	4,440,000
	障害福祉サービス等事業収入	17,840,000		17,840,000
	受取利息配当金収入	92,000	1,000	93,000
	その他の収入	95,000		95,000
	事業活動収入計(1)	106,030,000	20,432,000	126,462,000
支出				
人件費支出	76,398,000		76,398,000	
事業費支出	18,746,000		18,746,000	
事務費支出	6,856,000	20,432,000	27,288,000	
授産事業支出	3,000,000		3,000,000	
助成金支出	6,107,000		6,107,000	
事業活動支出計(2)	111,107,000	20,432,000	131,539,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,077,000	0	△ 5,077,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,300,000		4,300,000
	その他の活動収入計(7)	4,300,000		4,300,000
	支出			
	積立資産支出	1,330,000		1,330,000
その他の活動による支出	1,742,000		1,742,000	
その他の活動支出計(8)	3,072,000		3,072,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,228,000		1,228,000	
予備費支出(10)	1,657,000		1,657,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,506,000	0	△ 5,506,000	
前期末支払資金残高(12)	5,506,000		5,506,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	