

予算内訳表

平成27年度

(単位：千円)

勘定科目		法人運営		地域福祉		在宅福祉		合計		内部取引消去		法人全体合計	
		当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支	収入												
	会費収入	3,093	0	3,907	0	0	0	7,000	0			7,000	0
	寄附金収入	884	0	1,116	0	0	0	2,000	0			2,000	0
	経常経費補助金収入	13,773	0	31,579	0	0	0	45,352	0			45,352	0
	受託金収入	0	0	17,108	0	16,607	0	33,715	0			33,715	0
	貸付事業収入	0	0	600	0	0	0	600	0			600	0
	事業収入	0	0	1,520	0	750	0	2,270	0			2,270	0
	負担金収入	0	0	6,440	0	5,200	0	11,640	0			11,640	0
	介護保険事業収入	0	0	27,760	0	155,745	0	183,505	0			183,505	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	12,830	0	12,830	0			12,830	0
	受取利息配当金収入	4	0	20	0	4	0	28	0			28	0
	その他の収入	65	0	40	0	491	0	596	0			596	0
	事業活動収入計(1)	17,819	0	90,090	0	191,627	0	299,536	0			299,536	0
	支出												
	人件費支出	14,793	0	57,573	0	157,841	0	230,207	0			230,207	0
	事業費支出	182	0	22,559	0	31,751	0	54,492	0			54,492	0
	事務費支出	4,178	0	5,193	0	5,935	0	15,306	0			15,306	0
	貸付事業支出	0	0	600	0	0	0	600	0			600	0
	分担金支出	40	0	0	0	0	0	40	0			40	0
	助成金支出	0	0	4,123	0	0	0	4,123	0			4,123	0
	負担金支出	52	0	70	0	5	0	127	0			127	0
	その他の支出	0	0	2	0	265	0	267	0			267	0
	事業活動支出計(2)	19,245	0	90,120	0	195,797	0	305,162	0			305,162	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,426	0	△30	0	△4,170	0	△5,626	0			△5,626	0
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
	支出												
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
その他の活動による収支	収入												
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	16,222	0	16,222	0			16,222	0
	拠点区分間繰入金収入	10,818	0	3,165	0	0	0	13,983	0	△13,983	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	752	0	754	0	1,589	0	3,095	0	△3,095	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	11,570	0	3,919	0	17,811	0	33,300	0	△17,078	0	16,222	0
	支出												
	積立資産支出	3	0	0	0	4	0	7	0			7	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	2,685	0	11,298	0	13,983	0	△13,983	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	752	0	754	0	1,589	0	3,095	0	△3,095	0	0	0
	その他の活動による支出	9,189	0	0	0	0	0	9,189	0			9,189	0
	その他の活動支出計(8)	9,944	0	3,439	0	12,891	0	26,274	0	△17,078	0	9,196	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,626	0	480	0	4,920	0	7,026	0			7,026	0
予備費支出(10)		200	0	450	0	750	0	1,400	0			1,400	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
【 収 入 計 】		29,389	0	94,009	0	209,438	0	332,836	0	△17,078	0	315,758	0
【 支 出 計 】		29,389	0	94,009	0	209,438	0	332,836	0	△17,078	0	315,758	0

予算内訳表

平成27年度

事業区分：社会福祉事業区分

(単位：千円)

勘定科目		法人運営		地域福祉		在宅福祉		合計		内部取引消去		事業区分合計	
		当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支	収入	会費収入	3,093	0	3,907	0	0	7,000	0			7,000	0
		寄附金収入	884	0	1,116	0	0	2,000	0			2,000	0
		経常経費補助金収入	13,773	0	31,579	0	0	45,352	0			45,352	0
		受託金収入	0	0	17,108	0	16,607	33,715	0			33,715	0
		貸付事業収入	0	0	600	0	0	600	0			600	0
		事業収入	0	0	1,520	0	750	2,270	0			2,270	0
		負担金収入	0	0	6,440	0	5,200	11,640	0			11,640	0
		介護保険事業収入	0	0	27,760	0	155,745	183,505	0			183,505	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	12,830	12,830	0			12,830	0
		受取利息配当金収入	4	0	20	0	4	28	0			28	0
		その他の収入	65	0	40	0	491	596	0			596	0
		事業活動収入計(1)	17,819	0	90,090	0	191,627	299,536	0			299,536	0
	支出	人件費支出	14,793	0	57,573	0	157,841	230,207	0			230,207	0
		事業費支出	182	0	22,559	0	31,751	54,492	0			54,492	0
		事務費支出	4,178	0	5,193	0	5,935	15,306	0			15,306	0
		貸付事業支出	0	0	600	0	0	600	0			600	0
		分担金支出	40	0	0	0	0	40	0			40	0
		助成金支出	0	0	4,123	0	0	4,123	0			4,123	0
		負担金支出	52	0	70	0	5	127	0			127	0
		その他の支出	0	0	2	0	265	267	0			267	0
		事業活動支出計(2)	19,245	0	90,120	0	195,797	305,162	0			305,162	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,426	0	△30	0	△4,170	△5,626	0			△5,626	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0			0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0			0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0			0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	16,222	16,222	0			16,222	0
		拠点区分間繰入金収入	10,818	0	3,165	0	0	13,983	0	△13,983	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	752	0	754	0	1,589	3,095	0	△3,095	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	11,570	0	3,919	0	17,811	33,300	0	△17,078	0	16,222	0
	支出	積立資産支出	3	0	0	0	4	7	0			7	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	2,685	0	11,298	13,983	0	△13,983	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	752	0	754	0	1,589	3,095	0	△3,095	0	0	0
		その他の活動による支出	9,189	0	0	0	0	9,189	0			9,189	0
		その他の活動支出計(8)	9,944	0	3,439	0	12,891	26,274	0	△17,078	0	9,196	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,626	0	480	0	4,920	7,026	0			7,026	0
		予備費支出(10)	200	0	450	0	750	1,400	0			1,400	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0			0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0			0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0			0	0
【 収 入 計 】		29,389	0	94,009	0	209,438	0	332,836	0	△17,078	0	315,758	0
【 支 出 計 】		29,389	0	94,009	0	209,438	0	332,836	0	△17,078	0	315,758	0