

資金収支当初予算書

平成25年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減		
事業活動による収入	収入	会費収入	0	17,842	17,842		
		分担金収入	0	702	702		
		寄附金収入	0	1,468	1,468		
		経常経費補助金収入	0	566,463	566,463		
		受託金収入	0	2,227,247	2,227,247		
		貸付事業収入	0	1,351,402	1,351,402		
		事業収入	0	168,009	168,009		
		負担金収入	0	485	485		
		介護保険事業収入	0	963,843	963,843		
		老人福祉事業収入	0	164,365	164,365		
		就労支援事業収入	0	51,701	51,701		
		障害福祉サービス等事業収入	0	536,183	536,183		
		生活保護事業収入	0	289,470	289,470		
		災害援助金収入	0	1,200	1,200		
		その他の収入	0	33,497	33,497		
		受取利息配当金収入	0	59,189	59,189		
		事業活動収入計(1)	0	6,433,066	6,433,066		
		事業活動による支出	支出	人件費支出	0	3,421,778	3,421,778
				事業費支出	0	1,074,267	1,074,267
事務費支出	0			592,131	592,131		
就労支援事業支出	0			51,701	51,701		
利用者負担軽減額	0			1,602	1,602		
貸付事業支出	0			528,599	528,599		
助成金支出	0			11,601	11,601		
負担金支出	0			9,550	9,550		
その他の支出	0			13,828	13,828		
事業活動支出計(2)	0			5,705,057	5,705,057		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	728,009	728,009		
施設整備等による収入	収入	施設整備等寄附金収入	0	1,300	1,300		
		施設整備等収入計(4)	0	1,300	1,300		
	支出	固定資産取得支出	0	32,130	32,130		
施設整備等支出計(5)		0	32,130	32,130			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△30,830	△30,830		
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	0	118,194	118,194		
		生活福祉資金会計繰入金収入	0	932	932		
		事業区分間繰入金収入	0	5,271	5,271		
		拠点区分間繰入金収入	0	102,176	102,176		
		サービス区分間繰入金収入	0	20,197	20,197		
		会計単位間繰入金収入	0	38,270	38,270		
		会計単位外長期借入金収入	0	14,378	14,378		
		貸付資金補助金収入	0	4,800	4,800		
		その他の活動による収入	0	14,640	14,640		
		その他の活動による収入計(7)	0	318,858	318,858		
その他の活動による支出	支出	積立資産支出	0	21,260	21,260		
		事業区分間繰入金支出	0	5,271	5,271		
		拠点区分間繰入金支出	0	102,176	102,176		
		サービス区分間繰入金支出	0	20,197	20,197		
		会計単位間繰入金支出	0	39,202	39,202		
		会計単位外長期借入金返済支出	0	1	1		
		会計単位外長期貸付金支出	0	14,378	14,378		

資金収支当初予算書

平成25年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	その他の活動による支出	0	7,819	7,819
	その他の活動支出計(8)	0	210,304	210,304
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	108,554	108,554
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	805,733	805,733
	前期末支払資金残高(12)	0	5,492,398	5,492,398
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,298,131	6,298,131

資金収支当初予算書

平成25年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減		
事業活動による収入	収入	会費収入	0	8,832	8,832		
		分担金収入	0	702	702		
		寄附金収入	0	1,468	1,468		
		経常経費補助金収入	0	347,920	347,920		
		受託金収入	0	2,005,717	2,005,717		
		事業収入	0	133,426	133,426		
		負担金収入	0	485	485		
		介護保険事業収入	0	963,843	963,843		
		老人福祉事業収入	0	164,365	164,365		
		就労支援事業収入	0	51,701	51,701		
		障害福祉サービス等事業収入	0	536,051	536,051		
		生活保護事業収入	0	287,582	287,582		
		災害援助金収入	0	1,200	1,200		
		その他の収入	0	33,356	33,356		
		受取利息配当金収入	0	28,916	28,916		
		事業活動収入計(1)	0	4,565,564	4,565,564		
		事業活動による支出	支出	人件費支出	0	3,198,247	3,198,247
				事業費支出	0	885,565	885,565
				事務費支出	0	495,008	495,008
就労支援事業支出	0			51,701	51,701		
利用者負担軽減額	0			1,602	1,602		
助成金支出	0			11,101	11,101		
負担金支出	0			1,550	1,550		
その他の支出	0			13,828	13,828		
事業活動支出計(2)	0			4,658,602	4,658,602		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△93,038	△93,038		
施設整備等による収入	収入	施設整備等寄附金収入	0	1,300	1,300		
		施設整備等収入計(4)	0	1,300	1,300		
	支出	固定資産取得支出	0	31,829	31,829		
		施設整備等支出計(5)	0	31,829	31,829		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△30,529	△30,529		
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	0	75,703	75,703		
		生活福祉資金会計繰入金収入	0	932	932		
		事業区分間繰入金収入	0	5,271	5,271		
		拠点区分間繰入金収入	0	102,176	102,176		
		サービス区分間繰入金収入	0	17,371	17,371		
		その他の活動による収入	0	14,640	14,640		
		その他の活動による収入計(7)	0	216,093	216,093		
	支出	積立資産支出	0	20,000	20,000		
		拠点区分間繰入金支出	0	102,176	102,176		
		サービス区分間繰入金支出	0	17,371	17,371		
		その他の活動による支出	0	7,819	7,819		
		その他の活動支出計(8)	0	147,366	147,366		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	68,727	68,727		
		予備費支出(10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△54,840	△54,840		
前期末支払資金残高(12)			0	1,408,547	1,408,547		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	1,353,707	1,353,707		

資金収支当初予算書

平成25年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収 入	会費収入	0	9,010	9,010
		受託金収入	0	221,500	221,500
		貸付事業収入	0	4,313	4,313
		事業収入	0	6,446	6,446
		障害福祉サービス等事業収入	0	132	132
		生活保護事業収入	0	1,888	1,888
		その他の収入	0	140	140
		受取利息配当金収入	0	1,013	1,013
		事業活動収入計(1)	0	244,442	244,442
	支 出	人件費支出	0	158,007	158,007
		事業費支出	0	42,006	42,006
		事務費支出	0	34,624	34,624
		貸付事業支出	0	240,910	240,910
		助成金支出	0	500	500
負担金支出		0	8,000	8,000	
事業活動支出計(2)		0	484,047	484,047	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△239,605	△239,605	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	0	301	301
	支 出	施設整備等支出計(5)	0	301	301
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△301	△301
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	5,271	5,271
	支 出	その他の活動支出計(8)	0	5,271	5,271
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△5,271	△5,271
		予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△245,177	△245,177	
前期末支払資金残高(12)		0	1,351,827	1,351,827	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,106,650	1,106,650	

資金収支当初予算書

平成25年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入	0	30	30	
		事業収入	0	28,137	28,137	
		事業活動収入計(1)	0	28,167	28,167	
	支出	人件費支出	0	1,981	1,981	
		事業費支出	0	20,637	20,637	
		事業活動支出計(2)	0	22,618	22,618	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	5,549	5,549	
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	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	1,127	1,127	
		その他の活動による収入計(7)	0	1,127	1,127	
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	1,127	1,127	
		その他の活動支出計(8)	0	1,127	1,127	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,549	5,549	
前期末支払資金残高(12)			0	9,077	9,077	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	14,626	14,626	

資金収支当初予算書

平成25年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収			
	貸付事業収入	0	1,346,317	1,346,317
	その他の収入	0	1	1
	受取利息配当金収入	0	29,260	29,260
	事業活動収入計(1)	0	1,375,578	1,375,578
支	貸付事業支出	0	267,311	267,311
	事業活動支出計(2)	0	267,311	267,311
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,108,267	1,108,267
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収			
	積立資産取崩収入	0	42,491	42,491
	その他の活動による収入計(7)	0	42,491	42,491
	支			
	積立資産支出	0	1,260	1,260
	会計単位間繰入金支出	0	38,269	38,269
	会計単位外長期貸付金支出	0	14,378	14,378
その他の活動支出計(8)	0	53,907	53,907	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△11,416	△11,416	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,096,851	1,096,851	
前期末支払資金残高(12)	0	2,632,663	2,632,663	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,729,514	3,729,514	

資金収支当初予算書

平成25年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	0	218,543	218,543
	事業活動収入計(1)	0	218,543	218,543
	支出			
	人件費支出	0	62,433	62,433
	事業費支出	0	126,059	126,059
	事務費支出	0	62,170	62,170
	事業活動支出計(2)	0	250,662	250,662
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△32,119	△32,119
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			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	0	1,699	1,699
	会計単位間繰入金収入	0	38,270	38,270
	その他の活動による収入計(7)	0	39,969	39,969
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	0	1,699	1,699
	会計単位間繰入金支出	0	932	932
	その他の活動支出計(8)	0	2,631	2,631
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	37,338	37,338
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,219	5,219
	前期末支払資金残高(12)	0	83,047	83,047
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	88,266	88,266

資金収支当初予算書

平成25年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	貸付事業収入	0	2	2
	事業活動収入計(1)	0	2	2
	支出			
	貸付事業支出	0	19,178	19,178
	事業活動支出計(2)	0	19,178	19,178
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△19,176	△19,176
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			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	会計単位外長期借入金収入	0	14,378	14,378
	貸付資金補助金収入	0	4,800	4,800
	その他の活動による収入計(7)	0	19,178	19,178
	支出			
	会計単位間繰入金支出	0	1	1
	会計単位外長期借入金返済支出	0	1	1
	その他の活動支出計(8)	0	2	2
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	19,176	19,176
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支当初予算書

平成25年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	貸付事業収入	0	770	770
	事業活動収入計(1)	0	770	770
	支出			
	人件費支出	0	1,110	1,110
	事務費支出	0	329	329
	貸付事業支出	0	1,200	1,200
	事業活動支出計(2)	0	2,639	2,639
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1,869	△1,869
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			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,869	△1,869
	前期末支払資金残高(12)	0	7,237	7,237
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,368	5,368