

平成27年度予算（法人）

（自）平成27年4月1日 （至）平成28年3月31日

勘定科目		当年度 (A)	前年度 (B)	差異 (A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	21,943,000	27,894,000	▲ 5,951,000	
	老人福祉事業収入	213,137,000	206,652,000	6,485,000	
	児童福祉事業収入	28,743,000	77,115,000	▲ 48,372,000	
	障害福祉サービス等事業収入	169,093,000	141,618,000	27,475,000	
	生活保護事業収入	160,167,000	152,204,000	7,963,000	
	医療事業収入	22,593,000	0	22,593,000	
	福祉関係事業補助金収入	3,900,000	3,900,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	102,000	▲ 101,000	
	受取利息配当金収入	14,000	3,000	11,000	
	その他の収入	3,201,000	2,528,000	673,000	
事業活動収入計(1)		622,792,000	612,016,000	10,776,000	
支出	人件費支出	409,479,000	388,187,000	21,292,000	
	事業費支出	154,153,000	163,036,000	▲ 8,883,000	
	事務費支出	43,456,000	52,770,000	▲ 9,314,000	
	事業活動支出計(2)		607,088,000	603,993,000	3,095,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,704,000	8,023,000	7,681,000	
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				
固定資産取得支出		30,717,000	2,165,000	28,552,000	
施設整備等支出計(5)		30,717,000	2,165,000	28,552,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 30,717,000	▲ 2,165,000	▲ 28,552,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	26,840,000	300,000	26,540,000	
	拠点区分間繰入金収入	24,492,000	22,331,000	2,161,000	
	サービス区分間繰入金収入	30,018,000	925,000	29,093,000	
	その他の活動収入計(7)		81,350,000	23,556,000	57,794,000
	支出	積立資産支出	11,590,000	6,158,000	5,432,000
		拠点区分間繰入金支出	24,497,000	22,331,000	2,166,000
		サービス区分間繰入金支出	30,250,000	925,000	29,325,000
		その他の活動支出計(8)		66,337,000	29,414,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,013,000	▲ 5,858,000	20,871,000
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)		126,202,032	111,107,982	15,094,050	
当期末支払資金残高(11)+(12)		126,202,032	111,107,982	15,094,050	

平成 27 年 度 予 算 (社 会 福 祉 事 業)

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

勘定科目		当年度 (A)	前年度 (B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	21,943,000	27,894,000	▲ 5,951,000
		老人福祉事業収入	213,137,000	206,652,000	6,485,000
		児童福祉事業収入	28,743,000	77,115,000	▲ 48,372,000
		障害福祉サービス等事業収入	169,093,000	141,618,000	27,475,000
		生活保護事業収入	160,167,000	152,204,000	7,963,000
		福祉関係事業補助金収入	3,900,000	3,900,000	0
		経常経費寄附金収入	1,000	102,000	▲ 101,000
		受取利息配当金収入	14,000	3,000	11,000
		その他の収入	3,201,000	2,528,000	673,000
		事業活動収入計(1)	600,199,000	612,016,000	▲ 11,817,000
支出		人件費支出	392,171,000	388,187,000	3,984,000
		事業費支出	152,088,000	163,036,000	▲ 10,948,000
		事務費支出	41,330,000	52,770,000	▲ 11,440,000
	事業活動支出計(2)	585,589,000	603,993,000	▲ 18,404,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,610,000	8,023,000	6,587,000	
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	固定資産取得支出	2,877,000	2,165,000	712,000
		施設整備等支出計(5)	2,877,000	2,165,000	712,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 2,877,000	▲ 2,165,000	▲ 712,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	26,840,000	300,000	26,540,000
		拠点区分間繰入金収入	24,492,000	22,331,000	2,161,000
		サービス区分間繰入金収入	3,178,000	925,000	2,253,000
		その他の活動収入計(7)	54,510,000	23,556,000	30,954,000
	支出	積立資産支出	11,496,000	6,158,000	5,338,000
		拠点区分間繰入金支出	24,497,000	22,331,000	2,166,000
		サービス区分間繰入金支出	30,250,000	925,000	29,325,000
		その他の活動支出計(8)	66,243,000	29,414,000	36,829,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 11,733,000	▲ 5,858,000	▲ 5,875,000	
	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)		126,202,032	111,107,982	15,094,050	
当期末支払資金残高(11)+(12)		126,202,032	111,107,982	15,094,050	

平成 27 年度 予 算 (公 益 事 業)

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

勘定科目			当年度 (A)	前年度 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収支	収入	医療事業収入	22,593,000	0	22,593,000
		事業活動収入計(1)	22,593,000	0	22,593,000
	支出	人件費支出	17,308,000	0	17,308,000
		事業費支出	2,065,000	0	2,065,000
		事務費支出	2,126,000	0	2,126,000
		事業活動支出計(2)	21,499,000	0	21,499,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,094,000	0	1,094,000	
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	固定資産取得支出	27,840,000	0	27,840,000
		施設整備等支出計(5)	27,840,000	0	27,840,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 27,840,000	0	▲ 27,840,000	
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	26,840,000	0	26,840,000
		その他の活動収入計(7)	26,840,000	0	26,840,000
	支出	積立資産支出	94,000	0	94,000
		その他の活動支出計(8)	94,000	0	94,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,746,000	0	26,746,000
	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