

社会福祉法人新会計基準

平成27年度

社会福祉事業 収入支出予算書

社会福祉法人 千曲市社会福祉協議会

◆ 会計区分コード一覧表

事業区分	拠点区分	サービス区分	補助区分（セグメント）	
0001 社会福祉事業	0010 法人・地域福祉協働	0100 法人運営	1001 法人運営	
		0105 受託事業	1051 八幡老人福祉センター	
			1052 地域福祉センター	
			1053 戸倉老人コミュニティセンター	
			1054 更級老人コミュニティセンター	
			1055 五加老人コミュニティセンター	
			1056 地域活動支援センター ピュアハートちくま	
			1057 戸倉上山田地域包括支援センター	
			1058 老人クラブ・老人大学運営事業	
			1059 家族介護者支援事業	
			1060 介護教室受託事業	
			1061 福祉後見サポートセンター	
			1062 生活困窮者自立相談支援事業	
			0110 地域福祉事業	1101 ふれあい福祉センター更埴
				1102 貸出事業（車輛・車椅子）
		1103 日常生活自立支援事業		
		1104 生活福祉資金貸付		
		1105 地域福祉活動計画		
		1106 善意銀行運営		
		1107 金銭管理・財産保全サービス		
		1108 相談事業		
		1109 助けあい資金貸付事業		
		1110 ボランティアセンター事業		
		1111 千曲市社協特定相談支援事業		
		0115 共同募金配分金事業	1151 高齢者福祉事業	
			1152 障がい児・者福祉事業	
			1153 児童・青少年福祉事業	
			1154 住民全般福祉事業	
		0011 児童センター（館）	0200 児童センター（館）	2001 埴生児童センター
				2002 稲荷山児童センター
				2003 屋代児童センター
				2004 八幡児童センター
				2005 東部児童センター
	2006 戸倉児童館			
	2007 更級児童館			
	2008 五加児童館			
	2009 上山田児童館			
	0012 介護サービス事業			0250 居宅介護支援事業
			2502 戸倉上山田居宅介護支援事業所	
			0255 訪問介護事業	
			0260 デイサービス事業	2551 更埴ヘルパーセンター
				2552 戸倉上山田ヘルパーステーション
				2553 軽度生活支援受託事業
				2554 障がい者介護事業（自立支援）
			0265 訪問入浴サービス事業	2601 更埴デイサービス
				2602 稲荷山デイサービス
	2603 戸上デイサービス			
0270 短期入所事業 （ショートステイ科野の宿）	2604 認知症デイサービス			
	2651 戸上訪問入浴サービス事業			
0013 障がい福祉 サービス事業	0300 就労支援事業 （チューリップの家）	2652 訪問入浴サービス受託事業		
		2701 短期入所事業（ショートステイ科野の宿）		
		3001 チューリップの家（福祉事業）		
		3002 チューリップの家（受託加工）		
		3003 チューリップの家（自主生産）		
3005 チューリップの家（その他）				

平成27年度 社会福祉事業収入支出予算書 総括表

(単位：千円)

事業活動による収支	事業活動収入計	634,388
	事業活動支出計	648,717
	経常活動資金収支差額 ①	△ 14,329
施設整備等による収支	施設整備等収入計	0
	施設整備等支出計	1,621
	施設整備等資金収支差額 ②	△ 1,621
その他の活動による収支	その他の活動収入計	1,289
	その他の活動支出計	14,850
	財務活動資金収支差額 ③	△ 13,561
予備費	④	100
当期資金収支差額合計	①+②+③-④ ⑤	△ 29,611

前期末支払資金残高	⑥	139,092
当期末支払資金残高	⑤+⑥ ⑦	109,481

収 入 総 額	774,769
支 出 総 額	774,769
収 支 差 額	0

資 金 収 支 当 初 予 算

平成27年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	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	19,522	19,522	
			会費収入		0	19,522	19,522	
				普通会費収入	0	16,600	16,600	
				法人会費収入	0	1,618	1,618	
				賛助会費収入	0	1,144	1,144	
				特別会費収入	0	160	160	
			寄附金収入			0	700	700
				寄附金収入		0	700	700
				寄附金収入		0	700	700
			経常経費補助金収入			0	75,290	75,290
				市補助金収入		0	59,194	59,194
					社会福祉協議会運営補助金収入	0	58,610	58,610
					移送自動車・車貸与事業補助金収入	0	584	584
				県社協補助金収入		0	1,206	1,206
					生活福祉資金相談体制整備補助金収入	0	1,146	1,146
					その他の補助金収入	0	60	60
				共同募金配分金収入		0	14,890	14,890
					一般募金配分金収入	0	14,870	14,870
					災害援護金配分金収入	0	20	20
			受託金収入			0	126,658	126,658
				市受託金収入		0	124,928	124,928
					施設管理受託金収入	0	3,082	3,082
					老人コミュニティセンター指定管理料収入	0	458	458
					千曲市ビュートちくま運営受託金収入	0	6,531	6,531
					戸上地域包括支援センター業務受託金収入	0	17,470	17,470
					老人ケア・老人大学運営事業受託金収入	0	1,142	1,142
					家族介護者交流事業受託金収入	0	1,080	1,080
					軽度生活援助事業受託金収入	0	169	169
					障がい者等訪問入浴受託金収入	0	1,912	1,912
					家族介護者教室事業受託金収入	0	346	346
					福祉後見センター運営事業受託金収入	0	2,800	2,800
					生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	12,360	12,360
					千曲市民交流広場運営事業受託金収入	0	1,578	1,578
					児童館指定管理料収入	0	76,000	76,000
				県社協受託金収入		0	1,730	1,730
					日常生活自立支援事業受託金収入	0	1,280	1,280
					生活福祉資金貸付事務費交付金収入	0	450	450
			貸付事業収入			0	700	700
				償還金収入		0	700	700
					助けあい資金償還金収入	0	700	700
			事業収入			0	2,625	2,625
				参加費収入		0	1,214	1,214
					参加費収入	0	1,214	1,214
				利用料収入		0	1,411	1,411
					利用料収入	0	1,411	1,411
	負担金収入			0	300	300		
		負担金収入		0	300	300		
			負担金収入	0	300	300		
	介護保険事業収入			0	368,800	368,800		
		居宅介護料収入(介護報酬収入)		0	237,643	237,643		
			介護報酬収入	0	209,751	209,751		
			介護予防報酬収入	0	27,892	27,892		
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		0	45,524	45,524		
			介護負担金収入(一般)	0	39,177	39,177		
			介護予防負担金収入(一般)	0	6,347	6,347		
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		0	27,279	27,279		
			介護報酬収入	0	27,215	27,215		
			介護予防報酬収入	0	64	64		
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		0	8,073	8,073		
			介護負担金収入(一般)	0	8,050	8,050		
			介護予防負担金収入(一般)	0	23	23		
		居宅介護支援介護料収入		0	49,582	49,582		
			居宅介護支援介護料収入	0	41,634	41,634		
			介護予防支援介護料収入	0	7,948	7,948		
		利用者等利用料収入		0	209	209		
			その他の利用料収入	0	209	209		
		その他の事業収入		0	490	490		
			受託事業収入	0	490	490		
	就労支援事業収入			0	5,862	5,862		
		就労支援事業収入		0	5,862	5,862		
	授産事業収入			0	938	938		

資 金 収 支 当 初 予 算

平成27年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		授産事業収入		0	938	938
			授産事業収入	0	938	938
	障害福祉サービス等事業収入			0	31,815	31,815
		自立支援給付費収入		0	31,772	31,772
			介護給付費収入	0	6,219	6,219
			訓練等給付費収入	0	24,143	24,143
			計画相談支援給付費収入	0	1,410	1,410
		利用者負担金収入		0	43	43
	受取利息配当金収入			0	447	447
		受取利息配当金収入		0	447	447
			地域福祉振興基金受取利息配当金収入	0	101	101
			退職手当積立資産受取利息配当金収入	0	30	30
			備品等購入積立資産受取利息配当金収入	0	5	5
			運営安定積立資産受取利息配当金収入	0	58	58
			その他の受取利息配当金収入	0	253	253
	その他の収入			0	731	731
		雑収入		0	731	731
			雑収入	0	731	731
		事業活動収入計(1)		0	634,388	634,388
支出	人件費支出			0	471,959	471,959
		役員報酬支出		0	1,279	1,279
			役員報酬支出	0	1,279	1,279
		職員給料支出		0	143,434	143,434
			職員俸給支出	0	128,519	128,519
			職員諸手当支出	0	14,915	14,915
		職員賞与支出		0	45,175	45,175
			職員賞与支出	0	45,175	45,175
		嘱託職員給与支出		0	90,223	90,223
			嘱託職員給与支出	0	73,587	73,587
			嘱託職員諸手当支出	0	16,636	16,636
		非常勤職員給与支出		0	132,410	132,410
			非常勤職員給与支出	0	132,410	132,410
		相談員報酬支出		0	1,157	1,157
			相談員報酬支出	0	1,157	1,157
		退職給付支出		0	767	767
			退職手当積立基金一時金支出	0	767	767
		法定福利費支出		0	57,514	57,514
			法定福利費支出	0	57,514	57,514
	事業費支出			0	108,166	108,166
		給食費支出		0	11,479	11,479
			給食費支出	0	11,479	11,479
		介護用品費支出		0	291	291
			介護用品費支出	0	291	291
		保健衛生費支出		0	514	514
			保健衛生費支出	0	514	514
		医療費支出		0	60	60
			医療費支出	0	60	60
		被服費支出		0	155	155
			被服費支出	0	155	155
		教養娯楽費支出		0	590	590
			教養娯楽費支出	0	590	590
		本人支給金支出		0	2,918	2,918
			本人支給金支出	0	120	120
			給付費支出	0	2,798	2,798
		水道光熱費支出		0	14,870	14,870
			電気料支出	0	7,867	7,867
			ガス料支出	0	403	403
			水道使用料支出	0	1,679	1,679
			その他の水道光熱費支出	0	4,921	4,921
		燃料費支出		0	8,142	8,142
			燃料費支出	0	8,142	8,142
		消耗器具備品費支出		0	3,166	3,166
			消耗器具備品費支出	0	3,166	3,166
		保険料支出		0	2,363	2,363
			保険料支出	0	2,363	2,363
		賃借料支出		0	14,668	14,668
			賃借料支出	0	14,668	14,668
		車輛費支出		0	7,959	7,959
			車輛費支出	0	2,128	2,128
			車輛燃料費支出	0	5,831	5,831
		諸謝金支出		0	1,099	1,099

資 金 収 支 当 初 予 算

平成27年 4月 1日

(単位: 千円)

大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		諸謝金支出	0	1,099	1,099
	印刷製本費支出		0	2,183	2,183
		印刷製本費支出	0	2,183	2,183
	修繕費支出		0	1,495	1,495
		修繕費支出	0	1,495	1,495
	通信運搬費支出		0	3,616	3,616
		通信運搬費支出	0	3,616	3,616
	会議費支出		0	709	709
		会議費支出	0	709	709
	業務委託費支出		0	30,963	30,963
		業務委託費支出	0	30,963	30,963
	手数料支出		0	70	70
		手数料支出	0	70	70
	租税公課支出		0	400	400
		租税公課支出	0	400	400
	渉外費支出		0	40	40
		渉外費支出	0	40	40
	雑支出		0	416	416
		雑支出	0	416	416
事務費支出			0	40,556	40,556
	福利厚生費支出		0	3,163	3,163
		福利厚生費支出	0	3,163	3,163
	職員被服費支出		0	135	135
		職員被服費支出	0	135	135
	諸謝金支出		0	405	405
		諸謝金支出	0	405	405
	旅費交通費支出		0	471	471
		旅費交通費支出	0	471	471
	研修研究費支出		0	1,383	1,383
		研修研究費支出	0	1,383	1,383
	事務消耗品費支出		0	3,175	3,175
		事務消耗品費支出	0	3,175	3,175
	印刷製本費支出		0	1,087	1,087
		印刷製本費支出	0	1,087	1,087
	水道光熱費支出		0	4,541	4,541
		電気料支出	0	3,572	3,572
		ガス料支出	0	157	157
		水道使用料支出	0	475	475
		その他の水道光熱費支出	0	337	337
	燃料費支出		0	1,091	1,091
		燃料費支出	0	1,091	1,091
	修繕費支出		0	2,499	2,499
		修繕費支出	0	2,499	2,499
	通信運搬費支出		0	1,434	1,434
		通信運搬費支出	0	1,434	1,434
	会議費支出		0	87	87
		会議費支出	0	87	87
	広報費支出		0	157	157
		広報費支出	0	157	157
	業務委託費支出		0	4,205	4,205
		業務委託費支出	0	4,205	4,205
	手数料支出		0	675	675
		手数料支出	0	675	675
	保険料支出		0	1,456	1,456
		保険料支出	0	1,456	1,456
	賃借料支出		0	3,102	3,102
		賃借料支出	0	3,102	3,102
	土地・建物賃借料支出		0	2,478	2,478
		土地・建物賃借料支出	0	2,478	2,478
	車輛費支出		0	1,018	1,018
		車輛費支出	0	557	557
		車輛燃料費支出	0	461	461
	租税公課支出		0	1,109	1,109
		租税公課支出	0	1,109	1,109
	保守料支出		0	5,301	5,301
		保守料支出	0	5,301	5,301
	渉外費支出		0	77	77
		渉外費支出	0	77	77
	諸会費支出		0	414	414
		諸会費支出	0	414	414
	賠償費支出		0	100	100

資 金 収 支 当 初 予 算

平成27年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
				賠償費支出	0	100	100
			雑支出		0	993	993
				雑支出	0	993	993
	就労支援事業支出				0	6,800	6,800
			就労支援事業販売原価支出		0	6,800	6,800
				就労支援事業製造原価支出	0	6,800	6,800
	貸付事業支出				0	700	700
			貸付金支出		0	700	700
				貸付金支出	0	700	700
	助成金支出				0	20,013	20,013
			助成金支出		0	20,013	20,013
				助成金支出	0	20,013	20,013
	その他の支出				0	523	523
			雑支出		0	523	523
				退職給付引当資産差損	0	523	523
				退職手当積立基金退職給付引当資産差損	0	523	523
			事業活動支出計(2)		0	648,717	648,717
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△14,329	△14,329
施設整備等による収支	収入				0	0	0
			施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出			0	1,621	1,621
			その他の固定資産取得支出		0	1,621	1,621
				車輛運搬具取得支出	0	415	415
				器具及び備品取得支出	0	882	882
			その他の固定資産取得支出	0	324	324	
			施設整備等支出計(5)		0	1,621	1,621
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,621	△1,621
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			0	62,329	62,329
			介護サービス事業拠点区分繰入金収入		0	62,329	62,329
				居宅介護支援事業拠点区分繰入金収入	0	5,691	5,691
				訪問介護事業拠点区分繰入金収入	0	6,191	6,191
				デイサービス事業拠点区分繰入金収入	0	37,915	37,915
				訪問入浴サービス事業拠点区分繰入金収入	0	9,149	9,149
				短期入所事業拠点区分繰入金収入	0	3,383	3,383
		サービス区分間繰入金収入			0	8,292	8,292
			サービス区分間繰入金収入		0	8,292	8,292
				法人運営サービス区分繰入金収入	0	8,292	8,292
		その他の活動による収入			0	1,289	1,289
			退職給付引当資産返還金収入		0	1,289	1,289
				退職手当積立基金返還金収入	0	1,289	1,289
			その他の活動収入計(7)		0	71,910	71,910
	支出	基金積立資産支出			0	700	700
		基金積立資産支出		0	700	700	
			地域福祉振興基金積立資産支出	0	700	700	
	積立資産支出			0	96	96	
		積立資産支出		0	96	96	
			退職手当積立資産支出	0	31	31	
			備品等購入積立資産支出	0	6	6	
			運営安定積立資産支出	0	59	59	
	拠点区分間繰入金支出			0	62,329	62,329	
		法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出		0	62,329	62,329	
			法人運営拠点区分繰入金支出	0	58,500	58,500	
			受託事業拠点区分繰入金支出	0	3,829	3,829	
	サービス区分間繰入金支出			0	8,292	8,292	
		サービス区分間繰入金支出		0	8,292	8,292	
			受託事業サービス区分繰入金支出	0	4,472	4,472	
			地域福祉事業サービス区分繰入金支出	0	3,505	3,505	
			共同募金配分金事業サービス区分繰入金支出	0	315	315	
	その他の活動による支出			0	14,054	14,054	
		退職給付引当資産支出		0	14,054	14,054	
			退職手当積立基金退職給付引当資産支出	0	12,794	12,794	
			嘱託・臨職退職給付引当資産支出	0	1,260	1,260	
		その他の活動支出計(8)		0	85,471	85,471	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△13,561	△13,561	
		予備費支出(10)		0	100	100	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△29,611	△29,611	
		前期末支払資金残高(12)		0	139,092	139,092	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	109,481	109,481	

社会福祉法人新会計基準

平成27年度

社会福祉事業 収入支出予算書

〈 各事業所 〉

社会福祉法人 千曲市社会福祉協議会

資 金 収 支 当 初 予 算

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	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	11,819	11,819	
			会費収入		0	11,819	11,819	
				普通会費収入	0	9,297	9,297	
				法人会費収入	0	1,618	1,618	
				賛助会費収入	0	744	744	
				特別会費収入	0	160	160	
		寄附金収入			0	700	700	
			寄附金収入		0	700	700	
				寄附金収入	0	700	700	
		経常経費補助金収入			0	58,610	58,610	
			市補助金収入		0	58,610	58,610	
				社会福祉協議会運営補助金収入	0	58,610	58,610	
		受託金収入			0	1,578	1,578	
			市受託金収入		0	1,578	1,578	
				千曲市民交流広場運営事業受託金収入	0	1,578	1,578	
		受取利息配当金収入			0	346	346	
			受取利息配当金収入		0	346	346	
				地域福祉振興基金受取利息配当金収入	0	1	1	
				退職手当積立資産受取利息配当金収入	0	30	30	
				備品等購入積立資産受取利息配当金収入	0	5	5	
				運営安定積立資産受取利息配当金収入	0	58	58	
				その他の受取利息配当金収入	0	252	252	
		その他の収入			0	205	205	
			雑収入		0	205	205	
				雑収入	0	205	205	
事業活動収入計(1)					0	73,258	73,258	
支 出	人件費支出				0	93,660	93,660	
		役員報酬支出			0	1,279	1,279	
			役員報酬支出		0	1,279	1,279	
		職員給料支出			0	52,069	52,069	
			職員俸給支出		0	46,251	46,251	
			職員諸手当支出		0	5,818	5,818	
		職員賞与支出			0	17,037	17,037	
			職員賞与支出		0	17,037	17,037	
		嘱託職員給与支出			0	7,644	7,644	
			嘱託職員給与支出		0	5,921	5,921	
			嘱託職員諸手当支出		0	1,723	1,723	
		非常勤職員給与支出			0	2,602	2,602	
			非常勤職員給与支出		0	2,602	2,602	
		退職給付支出			0	767	767	
			退職手当積立基金一時金支出		0	767	767	
		法定福利費支出			0	12,262	12,262	
			法定福利費支出		0	12,262	12,262	
		事務費支出			0	15,835	15,835	
			福利厚生費支出			0	381	381
			福利厚生費支出		0	381	381	
		諸謝金支出			0	325	325	
			諸謝金支出		0	325	325	
		旅費交通費支出			0	190	190	
			旅費交通費支出		0	190	190	
		研修研究費支出			0	545	545	
			研修研究費支出		0	545	545	
		事務消耗品費支出			0	767	767	
			事務消耗品費支出		0	767	767	
		印刷製本費支出			0	413	413	
			印刷製本費支出		0	413	413	
		水道光熱費支出			0	1,666	1,666	
			電気料支出		0	1,550	1,550	
		ガス料支出		0	25	25		
		水道使用料支出		0	46	46		
		その他の水道光熱費支出		0	45	45		
	燃料費支出			0	120	120		
		燃料費支出		0	120	120		
	修繕費支出			0	600	600		
		修繕費支出		0	600	600		
	通信運搬費支出			0	410	410		
		通信運搬費支出		0	410	410		
	会議費支出			0	70	70		
		会議費支出		0	70	70		
	広報費支出			0	157	157		
		広報費支出		0	157	157		
	業務委託費支出			0	1,402	1,402		
		業務委託費支出		0	1,402	1,402		
	手数料支出			0	504	504		

資 金 収 支 当 初 予 算

平成27年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
				手数料支出	0	504	504	
			保険料支出		0	1,040	1,040	
				保険料支出	0	1,040	1,040	
			賃借料支出		0	2,094	2,094	
				賃借料支出	0	2,094	2,094	
			土地・建物賃借料支出		0	1,710	1,710	
				土地・建物賃借料支出	0	1,710	1,710	
			車輛費支出		0	368	368	
				車輛費支出	0	285	285	
				車輛燃料費支出	0	83	83	
			租税公課支出		0	173	173	
				租税公課支出	0	173	173	
			保守料支出		0	1,925	1,925	
				保守料支出	0	1,925	1,925	
			渉外費支出		0	72	72	
				渉外費支出	0	72	72	
			諸会費支出		0	225	225	
				諸会費支出	0	225	225	
			賠償費支出		0	100	100	
				賠償費支出	0	100	100	
			雑支出		0	578	578	
				雑支出	0	578	578	
		助成金支出			0	8,715	8,715	
			助成金支出		0	8,715	8,715	
				助成金支出	0	8,715	8,715	
		その他の支出			0	523	523	
			雑支出		0	523	523	
				退職給付引当資産差損	0	523	523	
				退職手当積立基金退職給付引当資産差損	0	523	523	
			事業活動支出計(2)		0	118,733	118,733	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△45,475	△45,475	
施設整備等による収支	収入				0	0	0	
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			0	257	257	
			その他の固定資産取得支出		0	257	257	
				器具及び備品取得支出	0	257	257	
			施設整備等支出計(5)		0	257	257	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△257	△257	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			0	58,500	58,500	
			介護サービス事業拠点区分繰入金収入		0	58,500	58,500	
				居宅介護支援事業拠点区分繰入金収入	0	5,500	5,500	
				訪問介護事業拠点区分繰入金収入	0	6,000	6,000	
				デイサービス事業拠点区分繰入金収入	0	36,000	36,000	
				訪問入浴サービス事業拠点区分繰入金収入	0	8,000	8,000	
				短期入所事業拠点区分繰入金収入	0	3,000	3,000	
			その他の活動による収入			0	1,289	1,289
				退職給付引当資産返還金収入	0	1,289	1,289	
				退職手当積立基金返還金収入	0	1,289	1,289	
				その他の活動収入計(7)		0	59,789	59,789
		支出	基金積立資産支出			0	700	700
				基金積立資産支出		0	700	700
				地域福祉振興基金積立資産支出		0	700	700
			積立資産支出			0	96	96
			積立資産支出		0	96	96	
			退職手当積立資産支出	0	31	31		
			備品等購入積立資産支出	0	6	6		
			運営安定積立資産支出	0	59	59		
		サービス区分間繰入金支出			0	8,292	8,292	
			サービス区分間繰入金支出		0	8,292	8,292	
			受託事業サービス区分繰入金支出	0	4,472	4,472		
			地域福祉事業サービス区分繰入金支出	0	3,505	3,505		
			共同募金配分金事業サービス区分繰入金支出	0	315	315		
		その他の活動による支出			0	4,954	4,954	
			退職給付引当資産支出		0	4,954	4,954	
			退職手当積立基金退職給付引当資産支出	0	4,894	4,894		
			嘱託・臨職退職給付引当資産支出	0	60	60		
			その他の活動支出計(8)		0	14,042	14,042	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	45,747	45,747	
			予備費支出(10)		0	100	100	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△85	△85	

資 金 収 支 当 初 予 算

平成27年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		前期末支払資金残高(12)		0	139,092	139,092
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	139,007	139,007

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	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	368	368
			市受託金収入	0	368	368
			施設管理受託金収入	0	368	368
		事業活動収入計(1)		0	368	368
	支出	事業費支出		0	340	340
			燃料費支出	0	34	34
			燃料費支出	0	34	34
			消耗器具備品費支出	0	81	81
			消耗器具備品費支出	0	81	81
			車両費支出	0	17	17
			車両燃料費支出	0	17	17
			修繕費支出	0	45	45
			修繕費支出	0	45	45
			業務委託費支出	0	98	98
			業務委託費支出	0	98	98
		手数料支出	0	65	65	
		手数料支出	0	65	65	
	事務費支出		0	28	28	
		租税公課支出	0	28	28	
		租税公課支出	0	28	28	
	事業活動支出計(2)		0	368	368	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入			0	0	0
		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			0	0	0
		その他の活動収入計(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	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

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入						
		事業活動収入計(1)		0	0	0	
	支出	事務費支出			0	3,667	3,667
			事務消耗品費支出		0	165	165
				事務消耗品費支出	0	165	165
			修繕費支出		0	1,767	1,767
				修繕費支出	0	1,767	1,767
			業務委託費支出		0	328	328
				業務委託費支出	0	328	328
			保守料支出		0	1,403	1,403
		保守料支出	0	1,403	1,403		
	諸会費支出		0	4	4		
		諸会費支出	0	4	4		
	事業活動支出計(2)		0	3,667	3,667		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△3,667	△3,667		
施設整備等による収支	収入			0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			0	162	162
			その他の固定資産取得支出		0	162	162
				器具及び備品取得支出	0	162	162
	施設整備等支出計(5)		0	162	162		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△162	△162		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		0	3,829	3,829	
			介護サービス事業拠点区分繰入金収入	0	3,829	3,829	
				居宅介護支援事業拠点区分繰入金収入	0	191	191
				訪問介護事業拠点区分繰入金収入	0	191	191
				デイサービス事業拠点区分繰入金収入	0	1,915	1,915
				訪問入浴サービス事業拠点区分繰入金収入	0	1,149	1,149
				短期入所事業拠点区分繰入金収入	0	383	383
		その他の活動収入計(7)		0	3,829	3,829	
	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	3,829	3,829	
	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

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	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	114	114	
			市受託金収入		0	114	114	
				老人コミュニティセンター指定管理料収入	0	114	114	
		事業収入			0	20	20	
			利用料収入			0	20	20
				利用料収入		0	20	20
		事業活動収入計(1)			0	134	134	
	支出	事業費支出				0	134	134
			燃料費支出			0	30	30
				燃料費支出		0	30	30
			消耗器具備品費支出			0	10	10
				消耗器具備品費支出		0	10	10
			修繕費支出			0	30	30
			修繕費支出		0	30	30	
		業務委託費支出			0	60	60	
		業務委託費支出		0	60	60		
	租税公課支出			0	4	4		
		租税公課支出		0	4	4		
	事業活動支出計(2)			0	134	134		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	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	
	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	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

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	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	243	243	
			市受託金収入	0	243	243	
			老人コミュニティセンター指定管理料収入	0	243	243	
		事業収入		0	2	2	
			利用料収入	0	2	2	
			利用料収入	0	2	2	
		事業活動収入計(1)			0	245	245
	支出	事業費支出		0	245	245	
			燃料費支出	0	10	10	
			燃料費支出	0	10	10	
			消耗器具備品費支出	0	20	20	
			消耗器具備品費支出	0	20	20	
			修繕費支出	0	146	146	
		修繕費支出	0	146	146		
		業務委託費支出	0	60	60		
		業務委託費支出	0	60	60		
	租税公課支出	0	9	9			
	租税公課支出	0	9	9			
	事業活動支出計(2)			0	245	245	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	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
	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	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

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	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	101	101	
			市受託金収入	0	101	101	
				老人コミュニティセンター指定管理料収入	0	101	101
		事業収入		0	10	10	
			利用料収入	0	10	10	
				利用料収入	0	10	10
		事業活動収入計(1)			0	111	111
	支出	事業費支出			0	111	111
			燃料費支出		0	10	10
				燃料費支出	0	10	10
			消耗器具備品費支出		0	17	17
				消耗器具備品費支出	0	17	17
			修繕費支出		0	20	20
			修繕費支出	0	20	20	
		業務委託費支出		0	60	60	
		業務委託費支出	0	60	60		
	租税公課支出		0	4	4		
		租税公課支出	0	4	4		
	事業活動支出計(2)			0	111	111	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	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
	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	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

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	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	6,531	6,531		
			市受託金収入		0	6,531	6,531		
				千曲市ピュアハートちくま運営受託金収入	0	6,531	6,531		
		事業活動収入計(1)			0	6,531	6,531		
	支出	人件費支出	人件費支出			0	5,475	5,475	
				嘱託職員給与支出		0	1,449	1,449	
					嘱託職員給与支出	0	1,029	1,029	
					嘱託職員諸手当支出	0	420	420	
				非常勤職員給与支出		0	3,293	3,293	
					非常勤職員給与支出	0	3,293	3,293	
			法定福利費支出		0	733	733		
				法定福利費支出	0	733	733		
		事業費支出	事業費支出				0	556	556
				保健衛生費支出			0	9	9
					保健衛生費支出	0	9	9	
				水道光熱費支出			0	484	484
					電気料支出	0	450	450	
					ガス料支出	0	6	6	
					水道使用料支出	0	14	14	
					その他の水道光熱費支出	0	14	14	
				消耗器具備品費支出			0	39	39
					消耗器具備品費支出	0	39	39	
				諸謝金支出			0	24	24
				諸謝金支出	0	24	24		
		事務費支出	事務費支出				0	455	455
				福利厚生費支出			0	56	56
					福利厚生費支出	0	56	56	
			旅費交通費支出			0	3	3	
				旅費交通費支出	0	3	3		
			研修研究費支出			0	22	22	
				研修研究費支出	0	22	22		
	事務消耗品費支出				0	70	70		
			事務消耗品費支出	0	70	70			
	燃料費支出				0	28	28		
			燃料費支出	0	28	28			
	通信運搬費支出				0	70	70		
			通信運搬費支出	0	70	70			
	会議費支出				0	3	3		
			会議費支出	0	3	3			
	手数料支出				0	3	3		
			手数料支出	0	3	3			
	保険料支出				0	63	63		
			保険料支出	0	63	63			
	賃借料支出			0	31	31			
		賃借料支出	0	31	31				
	車輛費支出			0	100	100			
		車輛費支出	0	20	20				
		車輛燃料費支出	0	80	80				
	租税公課支出			0	4	4			
		租税公課支出	0	4	4				
	諸会費支出			0	2	2			
		諸会費支出	0	2	2				
	事業活動支出計(2)			0	6,486	6,486			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	45	45			
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								
		その他の活動収入計(7)			0	0	0		
	支出	その他の活動による支出				0	45	45	
			退職給付引当資産支出			0	45	45	
				嘱託・臨職退職給付引当資産支出	0	45	45		
	その他の活動支出計(8)			0	45	45			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	△45	△45			
	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

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	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	17,470	17,470		
			市受託金収入		0	17,470	17,470		
				戸上地域包括支援センター業務受託金収入	0	17,470	17,470		
		介護保険事業収入			0	7,948	7,948		
			居宅介護支援介護料収入		0	7,948	7,948		
				介護予防支援介護料収入	0	7,948	7,948		
		事業活動収入計(1)			0	25,418	25,418		
	支出	人件費支出				0	22,589	22,589	
			職員給料支出			0	10,414	10,414	
				職員俸給支出		0	9,500	9,500	
				職員諸手当支出		0	914	914	
			職員賞与支出			0	3,246	3,246	
				職員賞与支出		0	3,246	3,246	
			嘱託職員給与支出			0	2,610	2,610	
				嘱託職員給与支出		0	2,170	2,170	
				嘱託職員諸手当支出		0	440	440	
			非常勤職員給与支出			0	3,367	3,367	
				非常勤職員給与支出		0	3,367	3,367	
			法定福利費支出			0	2,952	2,952	
				法定福利費支出		0	2,952	2,952	
			事業費支出				0	5,035	5,035
				水道光熱費支出			0	302	302
					電気料支出		0	280	280
					ガス料支出		0	5	5
					水道使用料支出		0	9	9
					その他の水道光熱費支出		0	8	8
				燃料費支出			0	22	22
				燃料費支出		0	22	22	
			消耗器具備品費支出			0	21	21	
				消耗器具備品費支出		0	21	21	
			保険料支出			0	55	55	
				保険料支出		0	55	55	
			賃借料支出			0	989	989	
				賃借料支出		0	989	989	
			車輛費支出			0	136	136	
				車輛燃料費支出		0	136	136	
			修繕費支出			0	3	3	
				修繕費支出		0	3	3	
			通信運搬費支出			0	437	437	
				通信運搬費支出		0	437	437	
			業務委託費支出			0	3,070	3,070	
			業務委託費支出		0	3,070	3,070		
	事務費支出				0	236	236		
		福利厚生費支出			0	125	125		
			福利厚生費支出		0	125	125		
		研修研究費支出			0	53	53		
			研修研究費支出		0	53	53		
		事務消耗品費支出			0	20	20		
			事務消耗品費支出		0	20	20		
		雑支出			0	38	38		
			雑支出		0	38	38		
	事業活動支出計(2)				0	27,860	27,860		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	△2,442	△2,442		
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	3,375	3,375		
			サービス区分間繰入金収入		0	3,375	3,375		
			法人運営サービス区分繰入金収入		0	3,375	3,375		
		その他の活動収入計(7)			0	3,375	3,375		
	支出	その他の活動による支出			0	933	933		
			退職給付引当資産支出		0	933	933		
				退職手当積立基金退職給付引当資産支出	0	903	903		
				嘱託・臨職退職給付引当資産支出	0	30	30		
		その他の活動支出計(8)			0	933	933		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	2,442	2,442	
	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

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	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	1,142	1,142	
			市受託金収入		0	1,142	1,142
				老人クラブ・老人大学運営事業受託金収入	0	1,142	1,142
		負担金収入			0	300	300
			負担金収入		0	300	300
				負担金収入	0	300	300
		事業活動収入計(1)			0	1,442	1,442
	支出	人件費支出			0	2,319	2,319
			嘱託職員給与支出		0	1,986	1,986
				嘱託職員給与支出	0	1,681	1,681
				嘱託職員諸手当支出	0	305	305
			法定福利費支出		0	333	333
				法定福利費支出	0	333	333
		事務費支出			0	205	205
		福利厚生費支出		0	19	19	
			福利厚生費支出	0	19	19	
		旅費交通費支出		0	79	79	
			旅費交通費支出	0	79	79	
	租税公課支出		0	107	107		
		租税公課支出	0	107	107		
	事業活動支出計(2)			0	2,524	2,524	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	△1,082	△1,082	
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						
				0	0	0	
	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	1,097	1,097	
			サービス区分間繰入金収入	0	1,097	1,097	
				法人運営サービス区分繰入金収入	0	1,097	1,097
			その他の活動収入計(7)			0	1,097
	支出	その他の活動による支出			0	15	15
			退職給付引当資産支出		0	15	15
				嘱託・臨職退職給付引当資産支出	0	15	15
	その他の活動支出計(8)			0	15	15	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	1,082	1,082	
	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

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	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	1,080	1,080	
			市受託金収入	0	1,080	1,080	
				家族介護者交流事業受託金収入	0	1,080	1,080
		事業活動収入計(1)		0	1,080	1,080	
	支出	事業費支出			0	1,033	1,033
			業務委託費支出		0	1,033	1,033
				業務委託費支出	0	1,033	1,033
		事務費支出			0	47	47
			手数料支出		0	4	4
				手数料支出	0	4	4
			租税公課支出		0	43	43
				租税公課支出	0	43	43
	事業活動支出計(2)		0	1,080	1,080		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	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	
	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	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

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	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	346	346	
			市受託金収入	0	346	346	
				家族介護者教室事業受託金収入	0	346	346
		事業活動収入計(1)		0	346	346	
	支出	事業費支出		0	346	346	
			消耗器具備品費支出	0	43	43	
				消耗器具備品費支出	0	43	43
			諸謝金支出	0	270	270	
				諸謝金支出	0	270	270
			租税公課支出	0	33	33	
		租税公課支出	0	33	33		
事業活動支出計(2)		0	346	346			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	
施設整備等による収支	収入			0	0	0	
	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			0	0	0	
	その他の活動収入計(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	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

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	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	2,800	2,800		
			市受託金収入	0	2,800	2,800		
			福祉後見センター運営事業受託金収入	0	2,800	2,800		
		事業活動収入計(1)		0	2,800	2,800		
	支出	人件費支出	職員給料支出		0	1,925	1,925	
				職員俸給支出	0	1,233	1,233	
				職員諸手当支出	0	43	43	
				職員賞与支出	0	407	407	
				職員賞与支出	0	407	407	
				相談員報酬支出	0	48	48	
				相談員報酬支出	0	48	48	
				法定福利費支出	0	237	237	
				法定福利費支出	0	237	237	
				事業費支出		0	125	125
			車輜費支出		0	40	40	
				車輜燃料費支出	0	40	40	
			諸謝金支出		0	85	85	
				諸謝金支出	0	85	85	
			事務費支出		0	637	637	
			福利厚生費支出	福利厚生費支出		0	19	19
				福利厚生費支出	0	19	19	
				研修研究費支出		0	43	43
				研修研究費支出	0	43	43	
				事務消耗品費支出		0	167	167
				事務消耗品費支出	0	167	167	
				印刷製本費支出		0	194	194
				印刷製本費支出	0	194	194	
				通信運搬費支出		0	45	45
				通信運搬費支出	0	45	45	
				会議費支出		0	5	5
				会議費支出	0	5	5	
		租税公課支出			0	159	159	
		租税公課支出	0	159	159			
		雑支出		0	5	5		
		雑支出	0	5	5			
	事業活動支出計(2)		0	2,687	2,687			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	113	113			
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	その他の活動収入計(7)		0	0	0		
	支出	その他の活動による支出		0	113	113		
		退職給付引当資産支出		0	113	113		
			退職手当積立基金退職給付引当資産支出	0	113	113		
	その他の活動支出計(8)		0	113	113			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△113	△113			
	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

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	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	12,360	12,360	
			市受託金収入	0	12,360	12,360	
				生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	12,360	12,360
		事業活動収入計(1)			0	12,360	12,360
	支出	人件費支出			0	11,086	11,086
			職員給料支出		0	7,469	7,469
				職員俸給支出	0	6,183	6,183
				職員諸手当支出	0	1,286	1,286
			職員賞与支出		0	2,139	2,139
				職員賞与支出	0	2,139	2,139
			法定福利費支出		0	1,478	1,478
				法定福利費支出	0	1,478	1,478
		事務費支出			0	686	686
			福利厚生費支出		0	38	38
				福利厚生費支出	0	38	38
			研修研究費支出		0	181	181
				研修研究費支出	0	181	181
			租税公課支出		0	442	442
				租税公課支出	0	442	442
			雑支出		0	25	25
				雑支出	0	25	25
		事業活動支出計(2)			0	11,772	11,772
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	588	588
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						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	その他の活動による支出			0	588	588
			退職給付引当資産支出		0	588	588
				退職手当積立基金退職給付引当資産支出	0	588	588
	その他の活動支出計(8)			0	588	588	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	△588	△588	
	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

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	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	2,126	2,126	
		会費収入		0	2,126	2,126	
			普通会費収入	0	2,126	2,126	
		受託金収入		0	2,714	2,714	
		市受託金収入		0	2,714	2,714	
			施設管理受託金収入	0	2,714	2,714	
		事業活動収入計(1)			0	4,840	4,840
	支出	人件費支出			0	2,781	2,781
			嘱託職員給与支出		0	2,397	2,397
				嘱託職員給与支出	0	2,034	2,034
				嘱託職員諸手当支出	0	363	363
			法定福利費支出		0	384	384
				法定福利費支出	0	384	384
		事務費支出			0	2,044	2,044
			福利厚生費支出		0	19	19
				福利厚生費支出	0	19	19
			旅費交通費支出		0	9	9
				旅費交通費支出	0	9	9
			研修研究費支出		0	4	4
				研修研究費支出	0	4	4
			事務消耗品費支出		0	298	298
				事務消耗品費支出	0	298	298
			印刷製本費支出		0	126	126
				印刷製本費支出	0	126	126
			水道光熱費支出		0	112	112
				電気料支出	0	1	1
				ガス料支出	0	42	42
			水道使用料支出	0	42	42	
			その他の水道光熱費支出	0	27	27	
		燃料費支出		0	72	72	
			燃料費支出	0	72	72	
		修繕費支出		0	80	80	
			修繕費支出	0	80	80	
		通信運搬費支出		0	610	610	
			通信運搬費支出	0	610	610	
		会議費支出		0	3	3	
			会議費支出	0	3	3	
		業務委託費支出		0	33	33	
			業務委託費支出	0	33	33	
		手数料支出		0	30	30	
			手数料支出	0	30	30	
		保険料支出		0	53	53	
			保険料支出	0	53	53	
		賃借料支出		0	266	266	
			賃借料支出	0	266	266	
		車輛費支出		0	208	208	
			車輛費支出	0	102	102	
			車輛燃料費支出	0	106	106	
		租税公課支出		0	99	99	
			租税公課支出	0	99	99	
		雑支出		0	22	22	
			雑支出	0	22	22	
	事業活動支出計(2)			0	4,825	4,825	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	15	15	
施設整備等による収支	収入						
	支出						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
		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						
	支出						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
		その他の活動による支出			0	15	15
		退職給付引当資産支出		0	15	15	
			嘱託・臨職退職給付引当資産支出	0	15	15	
	その他の活動支出計(8)			0	15	15	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	△15	△15	
	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

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	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	1,165	1,165	
		会費収入		0	1,165	1,165	
			普通会費収入	0	765	765	
			賛助会費収入	0	400	400	
		経常経費補助金収入		0	584	584	
			市補助金収入	0	584	584	
			移送自動車・車貸与事業補助金収入	0	584	584	
		事業活動収入計(1)			0	1,749	1,749
	支出	事業費支出		0	1,742	1,742	
			保健衛生費支出	0	10	10	
			保健衛生費支出	0	10	10	
			保険料支出	0	198	198	
			保険料支出	0	198	198	
			賃借料支出	0	507	507	
			賃借料支出	0	507	507	
			車輛費支出	0	976	976	
			車輛費支出	0	374	374	
			車輛燃料費支出	0	602	602	
			修繕費支出	0	10	10	
			修繕費支出	0	10	10	
		租税公課支出	0	41	41		
		租税公課支出	0	41	41		
	事務費支出		0	7	7		
		事務消耗品費支出	0	1	1		
		事務消耗品費支出	0	1	1		
		通信運搬費支出	0	6	6		
		通信運搬費支出	0	6	6		
	事業活動支出計(2)			0	1,749	1,749	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	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
	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	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

平成27年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	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	60	60	
			県社協補助金収入	0	60	60	
			その他の補助金収入	0	60	60	
		受託金収入		0	1,280	1,280	
			県社協受託金収入	0	1,280	1,280	
			日常生活自立支援事業受託金収入	0	1,280	1,280	
		事業収入		0	1,265	1,265	
			参加費収入	0	30	30	
			参加費収入	0	30	30	
			利用料収入	0	1,235	1,235	
			利用料収入	0	1,235	1,235	
			事業活動収入計(1)	0	2,605	2,605	
	支出	人件費支出			0	1,402	1,402
			非常勤職員給与支出		0	1,402	1,402
			非常勤職員給与支出	0	1,402	1,402	
事業費支出				0	968	968	
		消耗器具備品費支出		0	263	263	
			消耗器具備品費支出	0	263	263	
		賃借料支出		0	72	72	
			賃借料支出	0	72	72	
		車輛費支出		0	270	270	
			車輛燃料費支出	0	270	270	
		諸謝金支出		0	101	101	
			諸謝金支出	0	101	101	
		通信運搬費支出		0	243	243	
			通信運搬費支出	0	243	243	
		会議費支出		0	17	17	
			会議費支出	0	17	17	
		租税公課支出		0	2	2	
			租税公課支出	0	2	2	
事務費支出				0	235	235	
		福利厚生費支出		0	1	1	
			福利厚生費支出	0	1	1	
		研修研究費支出		0	58	58	
			研修研究費支出	0	58	58	
	事務消耗品費支出		0	76	76		
		事務消耗品費支出	0	76	76		
	保険料支出		0	100	100		
		保険料支出	0	100	100		
		事業活動支出計(2)	0	2,605	2,605		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	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	
	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	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

平成27年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	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	1,146	1,146	
			県社協補助金収入		0	1,146	1,146	
				生活福祉資金相談体制整備補助金収入	0	1,146	1,146	
		受託金収入			0	450	450	
			県社協受託金収入		0	450	450	
				生活福祉資金貸付事務費交付金収入	0	450	450	
		事業活動収入計(1)			0	1,596	1,596	
	支出	人件費支出				0	1,206	1,206
			非常勤職員給与支出			0	1,165	1,165
				非常勤職員給与支出		0	1,165	1,165
			相談員報酬支出			0	4	4
				相談員報酬支出		0	4	4
			法定福利費支出			0	37	37
				法定福利費支出		0	37	37
		事業費支出				0	180	180
			車輛費支出			0	50	50
				車輛燃料費支出		0	50	50
			通信運搬費支出			0	128	128
				通信運搬費支出		0	128	128
			会議費支出			0	2	2
				会議費支出		0	2	2
		事務費支出				0	195	195
			福利厚生費支出			0	19	19
				福利厚生費支出		0	19	19
			事務消耗品費支出			0	173	173
				事務消耗品費支出		0	173	173
			手数料支出			0	3	3
			手数料支出		0	3	3	
	事業活動支出計(2)			0	1,581	1,581		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	15	15		
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							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	その他の活動による支出				0	15	15
			退職給付引当資産支出			0	15	15
				嘱託・臨職退職給付引当資産支出		0	15	15
		その他の活動支出計(8)			0	15	15	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	△15	△15		
	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

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	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	1,648	1,648	
			会費収入	0	1,648	1,648	
				普通会費収入	0	1,648	1,648
		事業活動収入計(1)		0	1,648	1,648	
	支出	事業費支出		0	1,644	1,644	
			会議費支出	0	7	7	
				会議費支出	0	7	7
			業務委託費支出	0	1,637	1,637	
				業務委託費支出	0	1,637	1,637
		事務費支出		0	4	4	
	事務消耗品費支出	0	4	4			
		事務消耗品費支出	0	4	4		
事業活動支出計(2)		0	1,648	1,648			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	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	
	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	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

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入		0	100	100
		受取利息配当金収入		0	100	100
			地域福祉振興基金受取利息配当金収入	0	100	100
		事業活動収入計(1)		0	100	100
事業活動による収支	支出	事業費支出		0	100	100
		本人支給金支出		0	100	100
			本人支給金支出	0	100	100
		事業活動支出計(2)		0	100	100
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	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
	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	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

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	事業収入		0	51	51
			利用料収入	0	51	51
			利用料収入	0	51	51
	事業活動収入計(1)			0	51	51
	支出	人件費支出			0	51
		非常勤職員給与支出		0	51	51
			非常勤職員給与支出	0	51	51
事業活動支出計(2)			0	51	51	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	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
	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	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

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	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	703	703	
			会費収入		0	703	703	
				普通会費収入	0	703	703	
		事業収入			0	1,040	1,040	
			参加費収入		0	1,040	1,040	
				参加費収入	0	1,040	1,040	
		事業活動収入計(1)			0	1,743	1,743	
	支出	人件費支出				0	905	905
			相談員報酬支出			0	905	905
				相談員報酬支出		0	905	905
		事業費支出				0	813	813
			消耗器具備品費支出			0	32	32
				消耗器具備品費支出		0	32	32
			通信運搬費支出			0	119	119
				通信運搬費支出		0	119	119
			会議費支出			0	657	657
				会議費支出		0	657	657
			租税公課支出			0	5	5
				租税公課支出		0	5	5
		事務費支出				0	25	25
			諸謝金支出			0	10	10
				諸謝金支出		0	10	10
			旅費交通費支出			0	2	2
			旅費交通費支出		0	2	2	
	事務消耗品費支出			0	5	5		
		事務消耗品費支出		0	5	5		
	諸会費支出			0	8	8		
		諸会費支出		0	8	8		
	事業活動支出計(2)			0	1,743	1,743		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	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	
	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	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

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	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	700	700	
			償還金収入	0	700	700	
			助けあい資金償還金収入	0	700	700	
		事業活動収入計(1)		0	700	700	
事業活動による収支	支出	貸付事業支出		0	700	700	
			貸付金支出	0	700	700	
			貸付金支出	0	700	700	
		事業活動支出計(2)		0	700	700	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	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	
		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	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

平成27年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	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	2,061	2,061	
		会費収入		0	2,061	2,061	
			普通会費収入	0	2,061	2,061	
	事業収入			0	144	144	
		参加費収入		0	144	144	
			参加費収入	0	144	144	
	その他の収入			0	496	496	
		雑収入		0	496	496	
			雑収入	0	496	496	
		事業活動収入計(1)			0	2,701	2,701
支出	人件費支出			0	200	200	
		相談員報酬支出		0	200	200	
			相談員報酬支出	0	200	200	
	事業費支出			0	2,477	2,477	
		被服費支出		0	135	135	
			被服費支出	0	135	135	
		消耗器具備品費支出		0	100	100	
			消耗器具備品費支出	0	100	100	
		保険料支出		0	126	126	
			保険料支出	0	126	126	
		賃借料支出		0	224	224	
			賃借料支出	0	224	224	
		車両費支出		0	185	185	
			車両費支出	0	45	45	
			車両燃料費支出	0	140	140	
		諸謝金支出		0	213	213	
			諸謝金支出	0	213	213	
		印刷製本費支出		0	850	850	
			印刷製本費支出	0	850	850	
		通信運搬費支出		0	169	169	
			通信運搬費支出	0	169	169	
		会議費支出		0	16	16	
			会議費支出	0	16	16	
		業務委託費支出		0	43	43	
			業務委託費支出	0	43	43	
		雑支出		0	416	416	
			雑支出	0	416	416	
事務費支出			0	24	24		
	研修研究費支出		0	21	21		
		研修研究費支出	0	21	21		
	租税公課支出		0	3	3		
		租税公課支出	0	3	3		
	事業活動支出計(2)			0	2,701	2,701	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	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
	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	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

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入			0	1,410	1,410	
			自立支援給付費収入		0	1,410	1,410	
				計画相談支援給付費収入	0	1,410	1,410	
		事業活動収入計(1)			0	1,410	1,410	
	支出	人件費支出			0	4,555	4,555	
			職員給料支出		0	3,007	3,007	
				職員俸給支出		0	2,772	2,772
				職員諸手当支出		0	235	235
			職員賞与支出		0	948	948	
				職員賞与支出		0	948	948
			法定福利費支出		0	600	600	
				法定福利費支出		0	600	600
		事務費支出			0	96	96	
			旅費交通費支出		0	6	6	
				旅費交通費支出		0	6	6
			研修研究費支出		0	6	6	
				研修研究費支出		0	6	6
			事務消耗品費支出		0	5	5	
				事務消耗品費支出		0	5	5
			通信運搬費支出		0	12	12	
	通信運搬費支出			0	12	12		
保険料支出			0	5	5			
	保険料支出			0	5	5		
土地・建物賃借料支出		0	50	50				
	土地・建物賃借料支出		0	50	50			
雑支出		0	12	12				
	雑支出		0	12	12			
事業活動支出計(2)			0	4,651	4,651			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	△3,241	△3,241			
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	3,505	3,505		
			サービス区分間繰入金収入		0	3,505	3,505	
			法人運営サービス区分繰入金収入		0	3,505	3,505	
	その他の活動収入計(7)			0	3,505	3,505		
	支出	その他の活動による支出		0	264	264		
		退職給付引当資産支出		0	264	264		
			退職手当積立基金退職給付引当資産支出		0	264	264	
その他の活動支出計(8)			0	264	264			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	3,241	3,241			
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

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	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	2,914	2,914	
			共同募金配分金収入		0	2,914	2,914	
				一般募金配分金収入	0	2,914	2,914	
		事業活動収入計(1)			0	2,914	2,914	
	支出	事業費支出				0	2,808	2,808
			本人支給金支出			0	2,798	2,798
				給付費支出		0	2,798	2,798
			消耗器具備品費支出			0	10	10
				消耗器具備品費支出		0	10	10
		事務費支出				0	6	6
			通信運搬費支出			0	6	6
				通信運搬費支出		0	6	6
		助成金支出				0	100	100
		助成金支出			0	100	100	
		助成金支出		0	100	100		
事業活動支出計(2)			0	2,914	2,914			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0			
施設整備等による収支	収入				0	0	0	
	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				0	0	0	
	その他の活動収入計(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	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

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	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	601	601
			共同募金配分金収入	0	601	601
			一般募金配分金収入	0	601	601
		事業活動収入計(1)		0	601	601
	支出	助成金支出			0	601
		助成金支出		0	601	601
			助成金支出	0	601	601
		事業活動支出計(2)		0	601	601
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	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
	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	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

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	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	910	910
			共同募金配分金収入	0	910	910
			一般募金配分金収入	0	910	910
		事業活動収入計(1)		0	910	910
	支出	助成金支出		0	910	910
		助成金支出	0	910	910	
		助成金支出	0	910	910	
		事業活動支出計(2)		0	910	910
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	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
	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	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

平成27年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	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	10,465	10,465	
		共同募金配分金収入		0	10,465	10,465	
			一般募金配分金収入	0	10,445	10,445	
			災害援護金配分金収入	0	20	20	
		事業活動収入計(1)			0	10,465	10,465
	支出	事業費支出			0	1,093	1,093
		本人支給金支出			0	20	20
			本人支給金支出		0	20	20
		消耗器具備品費支出			0	70	70
			消耗器具備品費支出		0	70	70
		保険料支出			0	27	27
			保険料支出		0	27	27
		賃借料支出			0	85	85
			賃借料支出		0	85	85
		諸謝金支出			0	395	395
			諸謝金支出		0	395	395
		印刷製本費支出			0	430	430
			印刷製本費支出		0	430	430
		通信運搬費支出			0	13	13
			通信運搬費支出		0	13	13
会議費支出			0	10	10		
	会議費支出		0	10	10		
業務委託費支出			0	43	43		
	業務委託費支出		0	43	43		
助成金支出			0	9,687	9,687		
助成金支出			0	9,687	9,687		
	助成金支出		0	9,687	9,687		
事業活動支出計(2)			0	10,780	10,780		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	△315	△315		
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	315	315	
		サービス区分間繰入金収入		0	315	315	
			法人運営サービス区分繰入金収入	0	315	315	
	その他の活動収入計(7)			0	315	315	
	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	315	315		
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

平成27年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	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	9,734	9,734	
			市受託金収入	0	9,734	9,734	
			児童館指定管理料収入	0	9,734	9,734	
		事業活動収入計(1)			0	9,734	9,734
	支出	人件費支出			0	8,649	8,649
			嘱託職員給与支出		0	4,245	4,245
				嘱託職員給与支出	0	3,383	3,383
				嘱託職員諸手当支出	0	862	862
			非常勤職員給与支出		0	3,277	3,277
				非常勤職員給与支出	0	3,277	3,277
			法定福利費支出		0	1,127	1,127
				法定福利費支出	0	1,127	1,127
		事業費支出			0	838	838
			水道光熱費支出		0	547	547
				電気料支出	0	445	445
				ガス料支出	0	27	27
				水道使用料支出	0	42	42
				その他の水道光熱費支出	0	33	33
			燃料費支出		0	20	20
				燃料費支出	0	20	20
			消耗器具備品費支出		0	30	30
				消耗器具備品費支出	0	30	30
			保険料支出		0	87	87
				保険料支出	0	87	87
			賃借料支出		0	10	10
				賃借料支出	0	10	10
			印刷製本費支出		0	1	1
				印刷製本費支出	0	1	1
			修繕費支出		0	40	40
				修繕費支出	0	40	40
			通信運搬費支出		0	88	88
				通信運搬費支出	0	88	88
			業務委託費支出		0	15	15
				業務委託費支出	0	15	15
		事務費支出			0	187	187
			福利厚生費支出		0	75	75
				福利厚生費支出	0	75	75
		研修研究費支出		0	11	11	
			研修研究費支出	0	11	11	
		業務委託費支出		0	45	45	
			業務委託費支出	0	45	45	
		保守料支出		0	42	42	
			保守料支出	0	42	42	
		諸会費支出		0	14	14	
			諸会費支出	0	14	14	
		事業活動支出計(2)			0	9,674	9,674
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	60	60	
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						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	その他の活動による支出			0	60	60
			退職給付引当資産支出		0	60	60
				嘱託・臨職退職給付引当資産支出	0	60	60
	その他の活動支出計(8)			0	60	60	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	△60	△60	
	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

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	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	7,869	7,869	
			市受託金収入	0	7,869	7,869	
			児童館指定管理料収入	0	7,869	7,869	
		事業活動収入計(1)			0	7,869	7,869
	支出	人件費支出		0	7,196	7,196	
			嘱託職員給与支出	0	4,266	4,266	
			嘱託職員給与支出	0	3,371	3,371	
			嘱託職員諸手当支出	0	895	895	
			非常勤職員給与支出	0	2,017	2,017	
			非常勤職員給与支出	0	2,017	2,017	
			法定福利費支出	0	913	913	
			法定福利費支出	0	913	913	
		事業費支出		0	454	454	
			水道光熱費支出	0	186	186	
			電気料支出	0	140	140	
			ガス料支出	0	26	26	
			その他の水道光熱費支出	0	20	20	
			燃料費支出	0	20	20	
			燃料費支出	0	20	20	
			消耗器具備品費支出	0	50	50	
			消耗器具備品費支出	0	50	50	
			保険料支出	0	72	72	
			保険料支出	0	72	72	
			賃借料支出	0	5	5	
			賃借料支出	0	5	5	
			修繕費支出	0	40	40	
			修繕費支出	0	40	40	
		通信運搬費支出	0	65	65		
		通信運搬費支出	0	65	65		
		業務委託費支出	0	16	16		
		業務委託費支出	0	16	16		
	事務費支出		0	174	174		
		福利厚生費支出	0	56	56		
		福利厚生費支出	0	56	56		
		研修研究費支出	0	23	23		
		研修研究費支出	0	23	23		
		業務委託費支出	0	40	40		
		業務委託費支出	0	40	40		
		保守料支出	0	42	42		
		保守料支出	0	42	42		
		諸会費支出	0	13	13		
		諸会費支出	0	13	13		
	事業活動支出計(2)			0	7,824	7,824	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	45	45	
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						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	その他の活動による支出		0	45	45	
			退職給付引当資産支出	0	45	45	
			嘱託・臨職退職給付引当資産支出	0	45	45	
	その他の活動支出計(8)			0	45	45	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	△45	△45	
	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

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	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	7,716	7,716	
			市受託金収入	0	7,716	7,716	
			児童館指定管理料収入	0	7,716	7,716	
		事業活動収入計(1)			0	7,716	7,716
	支出	人件費支出			0	7,005	7,005
			嘱託職員給与支出		0	4,262	4,262
				嘱託職員給与支出	0	3,395	3,395
				嘱託職員諸手当支出	0	867	867
			非常勤職員給与支出		0	1,826	1,826
				非常勤職員給与支出	0	1,826	1,826
			法定福利費支出		0	917	917
				法定福利費支出	0	917	917
		事業費支出			0	500	500
			水道光熱費支出		0	252	252
				電気料支出	0	150	150
				ガス料支出	0	28	28
				水道使用料支出	0	52	52
				その他の水道光熱費支出	0	22	22
			燃料費支出		0	20	20
				燃料費支出	0	20	20
			消耗器具備品費支出		0	30	30
				消耗器具備品費支出	0	30	30
			保険料支出		0	65	65
				保険料支出	0	65	65
			賃借料支出		0	2	2
				賃借料支出	0	2	2
			印刷製本費支出		0	2	2
				印刷製本費支出	0	2	2
			修繕費支出		0	40	40
				修繕費支出	0	40	40
			通信運搬費支出		0	80	80
				通信運搬費支出	0	80	80
			業務委託費支出		0	9	9
			業務委託費支出	0	9	9	
事務費支出				0	166	166	
		福利厚生費支出		0	56	56	
			福利厚生費支出	0	56	56	
	研修研究費支出		0	15	15		
		研修研究費支出	0	15	15		
	業務委託費支出		0	40	40		
		業務委託費支出	0	40	40		
	保守料支出		0	42	42		
		保守料支出	0	42	42		
	諸会費支出		0	13	13		
		諸会費支出	0	13	13		
	事業活動支出計(2)			0	7,671	7,671	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	45	45	
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						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	その他の活動による支出			0	45	45
			退職給付引当資産支出		0	45	45
				嘱託・臨職退職給付引当資産支出	0	45	45
	その他の活動支出計(8)			0	45	45	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	△45	△45	
	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

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	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	7,665	7,665	
			市受託金収入	0	7,665	7,665	
			児童館指定管理料収入	0	7,665	7,665	
		事業活動収入計(1)			0	7,665	7,665
	支出	人件費支出			0	6,953	6,953
			嘱託職員給与支出		0	4,246	4,246
				嘱託職員給与支出	0	3,359	3,359
				嘱託職員諸手当支出	0	887	887
			非常勤職員給与支出		0	1,797	1,797
				非常勤職員給与支出	0	1,797	1,797
			法定福利費支出		0	910	910
				法定福利費支出	0	910	910
		事業費支出			0	501	501
			水道光熱費支出		0	240	240
				電気料支出	0	150	150
				ガス料支出	0	28	28
				水道使用料支出	0	40	40
				その他の水道光熱費支出	0	22	22
			燃料費支出		0	20	20
				燃料費支出	0	20	20
			消耗器具備品費支出		0	50	50
				消耗器具備品費支出	0	50	50
			保険料支出		0	72	72
				保険料支出	0	72	72
			賃借料支出		0	6	6
				賃借料支出	0	6	6
			印刷製本費支出		0	2	2
				印刷製本費支出	0	2	2
			修繕費支出		0	40	40
				修繕費支出	0	40	40
			通信運搬費支出		0	65	65
				通信運搬費支出	0	65	65
			業務委託費支出		0	6	6
			業務委託費支出	0	6	6	
	事務費支出			0	166	166	
		福利厚生費支出		0	56	56	
			福利厚生費支出	0	56	56	
		研修研究費支出		0	15	15	
			研修研究費支出	0	15	15	
		業務委託費支出		0	40	40	
			業務委託費支出	0	40	40	
		保守料支出		0	42	42	
			保守料支出	0	42	42	
		諸会費支出		0	13	13	
			諸会費支出	0	13	13	
	事業活動支出計(2)			0	7,620	7,620	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	45	45	
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						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	その他の活動による支出			0	45	45
			退職給付引当資産支出		0	45	45
				嘱託・臨職退職給付引当資産支出	0	45	45
	その他の活動支出計(8)			0	45	45	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	△45	△45	
	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

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	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	9,472	9,472	
			市受託金収入	0	9,472	9,472	
			児童館指定管理料収入	0	9,472	9,472	
		事業収入		0	40	40	
			利用料収入	0	40	40	
			利用料収入	0	40	40	
		事業活動収入計(1)			0	9,512	9,512
	支出	人件費支出			0	8,637	8,637
			嘱託職員給与と支出		0	4,246	4,246
				嘱託職員給与と支出	0	3,383	3,383
				嘱託職員諸手当と支出	0	863	863
			非常勤職員給与と支出		0	3,244	3,244
				非常勤職員給与と支出	0	3,244	3,244
			法定福利費支出		0	1,147	1,147
				法定福利費支出	0	1,147	1,147
		事業費支出			0	608	608
			水道光熱費支出		0	314	314
				電気料支出	0	200	200
				ガス料支出	0	36	36
				水道使用料支出	0	51	51
				その他の水道光熱費支出	0	27	27
			燃料費支出		0	20	20
				燃料費支出	0	20	20
			消耗器具備品費支出		0	30	30
				消耗器具備品費支出	0	30	30
			保険料支出		0	79	79
				保険料支出	0	79	79
		賃借料支出		0	6	6	
			賃借料支出	0	6	6	
		修繕費支出		0	70	70	
			修繕費支出	0	70	70	
		通信運搬費支出		0	82	82	
			通信運搬費支出	0	82	82	
		業務委託費支出		0	7	7	
			業務委託費支出	0	7	7	
	事務費支出			0	207	207	
		福利厚生費支出		0	75	75	
			福利厚生費支出	0	75	75	
		研修研究費支出		0	13	13	
			研修研究費支出	0	13	13	
		業務委託費支出		0	63	63	
			業務委託費支出	0	63	63	
		保守料支出		0	42	42	
			保守料支出	0	42	42	
		諸会費支出		0	14	14	
			諸会費支出	0	14	14	
	事業活動支出計(2)			0	9,452	9,452	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	60	60	
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						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	その他の活動による支出		0	60	60	
			退職給付引当資産支出	0	60	60	
			嘱託・臨職退職給付引当資産支出	0	60	60	
	その他の活動支出計(8)			0	60	60	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	△60	△60	
	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

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	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	8,025	8,025	
			市受託金収入		0	8,025	8,025	
				児童館指定管理料収入	0	8,025	8,025	
		事業活動収入計(1)			0	8,025	8,025	
	支出	人件費支出				0	6,938	6,938
			嘱託職員給与支出			0	4,204	4,204
					嘱託職員給与支出	0	3,347	3,347
					嘱託職員諸手当支出	0	857	857
			非常勤職員給与支出			0	1,826	1,826
					非常勤職員給与支出	0	1,826	1,826
			法定福利費支出			0	908	908
				法定福利費支出	0	908	908	
		事業費支出				0	839	839
			水道光熱費支出			0	535	535
					電気料支出	0	450	450
					ガス料支出	0	14	14
					水道使用料支出	0	51	51
					その他の水道光熱費支出	0	20	20
			燃料費支出			0	20	20
					燃料費支出	0	20	20
			消耗器具備品費支出			0	50	50
					消耗器具備品費支出	0	50	50
			保険料支出			0	79	79
					保険料支出	0	79	79
			印刷製本費支出			0	37	37
					印刷製本費支出	0	37	37
			修繕費支出			0	50	50
				修繕費支出	0	50	50	
通信運搬費支出					0	65	65	
				通信運搬費支出	0	65	65	
業務委託費支出				0	3	3		
		業務委託費支出	0	3	3			
事務費支出				0	203	203		
	福利厚生費支出			0	56	56		
			福利厚生費支出	0	56	56		
	研修研究費支出			0	11	11		
			研修研究費支出	0	11	11		
	業務委託費支出			0	43	43		
			業務委託費支出	0	43	43		
	保守料支出			0	80	80		
		保守料支出	0	80	80			
諸会費支出			0	13	13			
		諸会費支出	0	13	13			
	事業活動支出計(2)			0	7,980	7,980		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	45	45		
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							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	その他の活動による支出			0	45	45	
			退職給付引当資産支出		0	45	45	
				嘱託・臨職退職給付引当資産支出	0	45	45	
		その他の活動支出計(8)			0	45	45	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	△45	△45		
	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

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	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	7,829	7,829	
			市受託金収入	0	7,829	7,829	
			児童館指定管理料収入	0	7,829	7,829	
		事業活動収入計(1)			0	7,829	7,829
	支出	人件費支出			0	6,595	6,595
			嘱託職員給与支出		0	4,128	4,128
				嘱託職員給与支出	0	3,323	3,323
				嘱託職員諸手当支出	0	805	805
			非常勤職員給与支出		0	1,577	1,577
				非常勤職員給与支出	0	1,577	1,577
			法定福利費支出		0	890	890
				法定福利費支出	0	890	890
		事業費支出			0	968	968
			水道光熱費支出		0	538	538
				電気料支出	0	440	440
				ガス料支出	0	27	27
				水道使用料支出	0	51	51
				その他の水道光熱費支出	0	20	20
			燃料費支出		0	36	36
				燃料費支出	0	36	36
			消耗器具備品費支出		0	80	80
				消耗器具備品費支出	0	80	80
			保険料支出		0	65	65
				保険料支出	0	65	65
			賃借料支出		0	29	29
				賃借料支出	0	29	29
			印刷製本費支出		0	28	28
				印刷製本費支出	0	28	28
			修繕費支出		0	100	100
				修繕費支出	0	100	100
			通信運搬費支出		0	70	70
				通信運搬費支出	0	70	70
			業務委託費支出		0	22	22
			業務委託費支出	0	22	22	
事務費支出				0	221	221	
		福利厚生費支出		0	56	56	
			福利厚生費支出	0	56	56	
	研修研究費支出		0	12	12		
		研修研究費支出	0	12	12		
	業務委託費支出		0	60	60		
		業務委託費支出	0	60	60		
	保守料支出		0	80	80		
		保守料支出	0	80	80		
	諸会費支出		0	13	13		
		諸会費支出	0	13	13		
	事業活動支出計(2)			0	7,784	7,784	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	45	45	
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						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	その他の活動による支出			0	45	45
			退職給付引当資産支出		0	45	45
				嘱託・臨職退職給付引当資産支出	0	45	45
	その他の活動支出計(8)			0	45	45	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	△45	△45	
	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

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	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	8,095	8,095	
			市受託金収入	0	8,095	8,095	
			児童館指定管理料収入	0	8,095	8,095	
		事業活動収入計(1)			0	8,095	8,095
	支出	人件費支出			0	6,904	6,904
			嘱託職員給与支出		0	4,203	4,203
				嘱託職員給与支出	0	3,323	3,323
				嘱託職員諸手当支出	0	880	880
			非常勤職員給与支出		0	1,797	1,797
				非常勤職員給与支出	0	1,797	1,797
			法定福利費支出		0	904	904
				法定福利費支出	0	904	904
		事業費支出			0	921	921
			水道光熱費支出		0	653	653
				電気料支出	0	560	560
				ガス料支出	0	28	28
				水道使用料支出	0	40	40
				その他の水道光熱費支出	0	25	25
			燃料費支出		0	20	20
				燃料費支出	0	20	20
			消耗器具備品費支出		0	40	40
				消耗器具備品費支出	0	40	40
			保険料支出		0	72	72
				保険料支出	0	72	72
			賃借料支出		0	6	6
				賃借料支出	0	6	6
			印刷製本費支出		0	2	2
				印刷製本費支出	0	2	2
			修繕費支出		0	50	50
				修繕費支出	0	50	50
			通信運搬費支出		0	70	70
				通信運搬費支出	0	70	70
			業務委託費支出		0	8	8
			業務委託費支出	0	8	8	
	事務費支出			0	225	225	
		福利厚生費支出		0	56	56	
			福利厚生費支出	0	56	56	
		研修研究費支出		0	16	16	
			研修研究費支出	0	16	16	
		業務委託費支出		0	60	60	
			業務委託費支出	0	60	60	
		保守料支出		0	80	80	
			保守料支出	0	80	80	
		諸会費支出		0	13	13	
			諸会費支出	0	13	13	
		事業活動支出計(2)			0	8,050	8,050
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	45	45	
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						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	その他の活動による支出			0	45	45
			退職給付引当資産支出		0	45	45
				嘱託・臨職退職給付引当資産支出	0	45	45
	その他の活動支出計(8)			0	45	45	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	△45	△45	
	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

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	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	9,595	9,595	
			市受託金収入	0	9,595	9,595	
			児童館指定管理料収入	0	9,595	9,595	
		事業収入		0	5	5	
			利用料収入	0	5	5	
			利用料収入	0	5	5	
		事業活動収入計(1)			0	9,600	9,600
	支出	人件費支出			0	8,474	8,474
			嘱託職員給与と支出		0	3,982	3,982
				嘱託職員給与と支出	0	3,347	3,347
				嘱託職員諸手当と支出	0	635	635
			非常勤職員給与と支出		0	3,638	3,638
				非常勤職員給与と支出	0	3,638	3,638
			法定福利費支出		0	854	854
				法定福利費支出	0	854	854
		事業費支出			0	779	779
			水道光熱費支出		0	419	419
				電気料支出	0	350	350
				水道使用料支出	0	50	50
				その他の水道光熱費支出	0	19	19
			燃料費支出		0	36	36
				燃料費支出	0	36	36
			消耗器具備品費支出		0	130	130
				消耗器具備品費支出	0	130	130
			保険料支出		0	57	57
				保険料支出	0	57	57
			賃借料支出		0	5	5
			賃借料支出	0	5	5	
		諸謝金支出		0	11	11	
			諸謝金支出	0	11	11	
		印刷製本費支出		0	2	2	
			印刷製本費支出	0	2	2	
		修繕費支出		0	40	40	
			修繕費支出	0	40	40	
		通信運搬費支出		0	70	70	
			通信運搬費支出	0	70	70	
		業務委託費支出		0	9	9	
			業務委託費支出	0	9	9	
	事務費支出			0	302	302	
		福利厚生費支出		0	56	56	
			福利厚生費支出	0	56	56	
		研修研究費支出		0	80	80	
			研修研究費支出	0	80	80	
		業務委託費支出		0	73	73	
			業務委託費支出	0	73	73	
		保守料支出		0	80	80	
			保守料支出	0	80	80	
		諸会費支出		0	13	13	
			諸会費支出	0	13	13	
	事業活動支出計(2)			0	9,555	9,555	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	45	45	
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						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	その他の活動による支出		0	45	45	
			退職給付引当資産支出	0	45	45	
			嘱託・臨職退職給付引当資産支出	0	45	45	
	その他の活動支出計(8)			0	45	45	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	△45	△45	
	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

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			0	22,324	22,324	
			居宅介護支援介護料収入		0	22,080	22,080	
				居宅介護支援介護料収入	0	22,080	22,080	
			その他の事業収入		0	244	244	
				受託事業収入	0	244	244	
		事業活動収入計(1)			0	22,324	22,324	
	支出	人件費支出	職員給料支出			0	17,538	17,538
				職員俸給支出		0	6,305	6,305
					職員諸手当支出	0	5,855	5,855
						0	450	450
				職員賞与支出		0	2,001	2,001
					職員賞与支出	0	2,001	2,001
				嘱託職員給与支出		0	2,593	2,593
					嘱託職員給与支出	0	2,158	2,158
					嘱託職員諸手当支出	0	435	435
				非常勤職員給与支出		0	4,506	4,506
					非常勤職員給与支出	0	4,506	4,506
				法定福利費支出		0	2,133	2,133
					法定福利費支出	0	2,133	2,133
				事業費支出		0	2,529	2,529
			事務費支出	保険料支出			0	100
				保険料支出	0	100	100	
		賃借料支出			0	1,002	1,002	
				賃借料支出	0	1,002	1,002	
		車輛費支出			0	390	390	
				車輛費支出	0	150	150	
				車輛燃料費支出	0	240	240	
		印刷製本費支出			0	134	134	
				印刷製本費支出	0	134	134	
		通信運搬費支出			0	368	368	
				通信運搬費支出	0	368	368	
		業務委託費支出			0	519	519	
				業務委託費支出	0	519	519	
		租税公課支出			0	16	16	
				租税公課支出	0	16	16	
		福利厚生費支出		0	107	107		
			福利厚生費支出	0	107	107		
		旅費交通費支出		0	5	5		
			旅費交通費支出	0	5	5		
		研修研究費支出		0	74	74		
			研修研究費支出	0	74	74		
		事務消耗品費支出		0	136	136		
			事務消耗品費支出	0	136	136		
		水道光熱費支出		0	373	373		
			電気料支出	0	318	318		
			ガス料支出	0	18	18		
			水道使用料支出	0	20	20		
			その他の水道光熱費支出	0	17	17		
		燃料費支出		0	56	56		
			燃料費支出	0	56	56		
		業務委託費支出		0	10	10		
		業務委託費支出	0	10	10			
	手数料支出		0	1	1			
		手数料支出	0	1	1			
	賃借料支出		0	16	16			
		賃借料支出	0	16	16			
	土地・建物賃借料支出		0	71	71			
		土地・建物賃借料支出	0	71	71			
	諸会費支出		0	2	2			
		諸会費支出	0	2	2			
	雑支出		0	31	31			
		雑支出	0	31	31			
	事業活動支出計(2)			0	20,949	20,949		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	1,375	1,375		
施設整備等による収支	収入				0	0	0	
	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支出				0	0	0	
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			

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入					
	その他の活動収入計(7)			0	0	0
支 出	拠点区分間繰入金支出			0	3,500	3,500
		法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出		0	3,500	3,500
			法人運営拠点区分繰入金支出	0	3,500	3,500
	その他の活動による支出			0	587	587
		退職給付引当資産支出		0	587	587
			退職手当積立基金退職給付引当資産支出	0	557	557
			嘱託・臨職退職給付引当資産支出	0	30	30
		その他の活動支出計(8)			0	4,087
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	△4,087	△4,087
	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	△2,712	△2,712
	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	△2,712	△2,712

資 金 収 支 当 初 予 算

平成27年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			0	19,800	19,800		
			居宅介護支援介護料収入		0	19,554	19,554		
				居宅介護支援介護料収入	0	19,554	19,554		
			その他の事業収入		0	246	246		
				受託事業収入	0	246	246		
		事業活動収入計(1)			0	19,800	19,800		
	支出	人件費支出				0	12,711	12,711	
			職員給料支出			0	6,008	6,008	
				職員俸給支出		0	5,607	5,607	
				職員諸手当支出		0	401	401	
			職員賞与支出			0	1,916	1,916	
				職員賞与支出		0	1,916	1,916	
			非常勤職員給与支出			0	3,135	3,135	
				非常勤職員給与支出		0	3,135	3,135	
			法定福利費支出			0	1,652	1,652	
				法定福利費支出		0	1,652	1,652	
			事業費支出			0	1,981	1,981	
				保険料支出			0	116	116
					保険料支出		0	116	116
				賃借料支出			0	587	587
				賃借料支出		0	587	587	
			車輛費支出			0	383	383	
				車輛費支出		0	203	203	
				車輛燃料費支出		0	180	180	
			印刷製本費支出			0	112	112	
				印刷製本費支出		0	112	112	
			通信運搬費支出			0	225	225	
				通信運搬費支出		0	225	225	
			業務委託費支出			0	519	519	
				業務委託費支出		0	519	519	
			手数料支出			0	5	5	
				手数料支出		0	5	5	
			租税公課支出			0	34	34	
				租税公課支出		0	34	34	
		事務費支出				0	814	814	
			福利厚生費支出			0	85	85	
				福利厚生費支出		0	85	85	
			旅費交通費支出			0	4	4	
				旅費交通費支出		0	4	4	
			研修研究費支出			0	20	20	
				研修研究費支出		0	20	20	
			事務消耗品費支出			0	50	50	
				事務消耗品費支出		0	50	50	
			水道光熱費支出			0	402	402	
				電気料支出		0	235	235	
				水道使用料支出		0	101	101	
				その他の水道光熱費支出		0	66	66	
			燃料費支出			0	162	162	
				燃料費支出		0	162	162	
			業務委託費支出			0	14	14	
				業務委託費支出		0	14	14	
		手数料支出			0	7	7		
			手数料支出		0	7	7		
		土地・建物賃借料支出			0	45	45		
			土地・建物賃借料支出		0	45	45		
		諸会費支出			0	2	2		
			諸会費支出		0	2	2		
		雑支出			0	23	23		
			雑支出		0	23	23		
		事業活動支出計(2)			0	15,506	15,506		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	4,294	4,294		
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	収入				0	0	0		
		その他の活動収入計(7)			0	0	0		
支出	拠点区分間繰入金支出			0	2,191	2,191			
		法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出			0	2,191	2,191		

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
活動による収支			法人運営拠点区分繰入金支出	0	2,000	2,000
			受託事業拠点区分繰入金支出	0	191	191
		その他の活動による支出		0	548	548
			退職給付引当資産支出	0	548	548
			退職手当積立基金退職給付引当資産支出	0	533	533
			嘱託・臨職退職給付引当資産支出	0	15	15
		その他の活動支出計(8)		0	2,739	2,739
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△2,739	△2,739
		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	1,555	1,555
	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	1,555	1,555

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		0	23,796	23,796	
		居宅介護料収入 (介護報酬収入)		0	21,729	21,729	
			介護報酬収入	0	19,979	19,979	
			介護予防報酬収入	0	1,750	1,750	
		居宅介護料収入 (利用者負担金収入)		0	2,067	2,067	
			介護負担金収入(一般)	0	1,921	1,921	
			介護予防負担金収入(一般)	0	146	146	
		その他の収入		0	18	18	
		雑収入		0	18	18	
			雑収入	0	18	18	
			事業活動収入計(1)	0	23,814	23,814	
	支出	支出	人件費支出		0	18,997	18,997
			職員給料支出		0	6,725	6,725
			職員俸給支出	0	6,098	6,098	
			職員諸手当支出	0	627	627	
		職員賞与支出		0	2,084	2,084	
			職員賞与支出	0	2,084	2,084	
		嘱託職員給与支出		0	2,289	2,289	
			嘱託職員給与支出	0	1,904	1,904	
			嘱託職員諸手当支出	0	385	385	
		非常勤職員給与支出		0	5,908	5,908	
			非常勤職員給与支出	0	5,908	5,908	
		法定福利費支出		0	1,991	1,991	
			法定福利費支出	0	1,991	1,991	
		事業費支出		0	2,084	2,084	
		保健衛生費支出		0	11	11	
			保健衛生費支出	0	11	11	
		教養娯楽費支出		0	13	13	
			教養娯楽費支出	0	13	13	
		消耗器具備品費支出		0	72	72	
			消耗器具備品費支出	0	72	72	
		保険料支出		0	152	152	
			保険料支出	0	152	152	
		賃借料支出		0	817	817	
			賃借料支出	0	817	817	
		車輛費支出		0	539	539	
			車輛費支出	0	123	123	
			車輛燃料費支出	0	416	416	
		印刷製本費支出		0	97	97	
			印刷製本費支出	0	97	97	
		通信運搬費支出		0	220	220	
			通信運搬費支出	0	220	220	
		業務委託費支出		0	151	151	
			業務委託費支出	0	151	151	
		租税公課支出		0	12	12	
			租税公課支出	0	12	12	
		事務費支出		0	1,231	1,231	
		福利厚生費支出		0	163	163	
			福利厚生費支出	0	163	163	
		職員被服費支出		0	50	50	
			職員被服費支出	0	50	50	
		旅費交通費支出		0	108	108	
			旅費交通費支出	0	108	108	
		研修研究費支出		0	20	20	
			研修研究費支出	0	20	20	
		事務消耗品費支出		0	78	78	
			事務消耗品費支出	0	78	78	
		水道光熱費支出		0	397	397	
		電気料支出	0	342	342		
		ガス料支出	0	18	18		
		水道使用料支出	0	20	20		
		その他の水道光熱費支出	0	17	17		
	燃料費支出		0	56	56		
		燃料費支出	0	56	56		
	修繕費支出		0	15	15		
		修繕費支出	0	15	15		
	業務委託費支出		0	130	130		
		業務委託費支出	0	130	130		
	手数料支出		0	6	6		
		手数料支出	0	6	6		
	賃借料支出		0	64	64		
		賃借料支出	0	64	64		
	土地・建物賃借料支出		0	107	107		
		土地・建物賃借料支出	0	107	107		
	渉外費支出		0	5	5		

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
				渉外費支出	0	5	5	
			諸会費支出		0	2	2	
				諸会費支出	0	2	2	
			雑支出		0	30	30	
				雑支出	0	30	30	
		事業活動支出計(2)			0	22,312	22,312	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	1,502	1,502	
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	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出			0	5,000	5,000	
			法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出		0	5,000	5,000	
				法人運営拠点区分繰入金支出	0	5,000	5,000	
			その他の活動による支出		0	625	625	
				退職給付引当資産支出	0	625	625	
				退職手当積立基金退職給付引当資産支出	0	580	580	
				嘱託・臨職退職給付引当資産支出	0	45	45	
			その他の活動支出計(8)			0	5,625	5,625
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	△5,625	△5,625
		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	△4,123	△4,123	
		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	△4,123	△4,123	

資 金 収 支 当 初 予 算

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			0	19,422	19,422	
			居宅介護料収入 (介護報酬収入)		0	17,359	17,359	
				介護報酬収入	0	14,619	14,619	
				介護予防報酬収入	0	2,740	2,740	
			居宅介護料収入 (利用者負担金収入)		0	1,854	1,854	
				介護負担金収入(一般)	0	1,562	1,562	
				介護予防負担金収入(一般)	0	292	292	
			利用者等利用料収入		0	209	209	
				その他の利用料収入	0	209	209	
			その他の収入		0	10	10	
				雑収入	0	10	10	
				雑収入	0	10	10	
			事業活動収入計(1)			0	19,432	19,432
	支出	支出	人件費支出			0	14,023	14,023
				職員給料支出		0	7,031	7,031
				職員俸給支出	0	6,544	6,544	
				職員諸手当支出	0	487	487	
			職員賞与支出		0	2,236	2,236	
				職員賞与支出	0	2,236	2,236	
			非常勤職員給与支出		0	3,245	3,245	
				非常勤職員給与支出	0	3,245	3,245	
			法定福利費支出		0	1,511	1,511	
				法定福利費支出	0	1,511	1,511	
			事業費支出		0	1,460	1,460	
				教養娯楽費支出	0	13	13	
				教養娯楽費支出	0	13	13	
			消耗器具備品費支出		0	19	19	
				消耗器具備品費支出	0	19	19	
			保険料支出		0	105	105	
				保険料支出	0	105	105	
			賃借料支出		0	666	666	
				賃借料支出	0	666	666	
			車輛費支出		0	355	355	
				車輛費支出	0	55	55	
				車輛燃料費支出	0	300	300	
			印刷製本費支出		0	74	74	
				印刷製本費支出	0	74	74	
			通信運搬費支出		0	73	73	
				通信運搬費支出	0	73	73	
			業務委託費支出		0	151	151	
				業務委託費支出	0	151	151	
			租税公課支出		0	4	4	
				租税公課支出	0	4	4	
			事務費支出		0	894	894	
				福利厚生費支出	0	91	91	
				福利厚生費支出	0	91	91	
			旅費交通費支出		0	42	42	
				旅費交通費支出	0	42	42	
			研修研究費支出		0	12	12	
				研修研究費支出	0	12	12	
			事務消耗品費支出		0	47	47	
				事務消耗品費支出	0	47	47	
			水道光熱費支出		0	402	402	
				電気料支出	0	235	235	
				水道使用料支出	0	101	101	
				その他の水道光熱費支出	0	66	66	
			燃料費支出		0	162	162	
				燃料費支出	0	162	162	
		業務委託費支出		0	19	19		
			業務委託費支出	0	19	19		
		手数料支出		0	2	2		
			手数料支出	0	2	2		
		土地・建物賃借料支出		0	90	90		
			土地・建物賃借料支出	0	90	90		
		雑支出		0	27	27		
			雑支出	0	27	27		
		事業活動支出計(2)			0	16,377	16,377	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	3,055	3,055	
施設整備等によ	収入				0	0	0	
	支出				0	0	0	

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
る 収 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 入	その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支 出	その他の活動による支出		0	622	622
		退職給付引当資産支出		0	622	622
			退職手当積立基金退職給付引当資産支出	0	622	622
		その他の活動支出計(8)		0	622	622
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△622	△622
		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	2,433	2,433
		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	2,433	2,433

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	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	169	169	
			市受託金収入	0	169	169	
			軽度生活援助事業受託金収入	0	169	169	
		事業活動収入計(1)			0	169	169
	支出	人件費支出			0	67	67
			非常勤職員給与支出		0	64	64
				非常勤職員給与支出	0	64	64
			法定福利費支出		0	3	3
				法定福利費支出	0	3	3
		事業費支出			0	80	80
			消耗器具備品費支出		0	18	18
				消耗器具備品費支出	0	18	18
			車両費支出		0	55	55
				車両費支出	0	25	25
				車両燃料費支出	0	30	30
			通信運搬費支出		0	7	7
			通信運搬費支出	0	7	7	
事務費支出			0	22	22		
	福利厚生費支出		0	22	22		
		福利厚生費支出	0	22	22		
	事業活動支出計(2)			0	169	169	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	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
	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	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

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入			0	6,238	6,238	
			自立支援給付費収入		0	6,219	6,219	
				介護給付費収入	0	6,219	6,219	
			利用者負担金収入		0	19	19	
		事業活動収入計(1)			0	6,238	6,238	
	支出	人件費支出				0	4,371	4,371
			非常勤職員給与支出			0	3,988	3,988
				非常勤職員給与支出		0	3,988	3,988
			法定福利費支出			0	383	383
				法定福利費支出		0	383	383
		事業費支出				0	419	419
			教養娯楽費支出			0	10	10
				教養娯楽費支出		0	10	10
			消耗器具備品費支出			0	12	12
				消耗器具備品費支出		0	12	12
			保険料支出			0	27	27
				保険料支出		0	27	27
			車輛費支出			0	352	352
				車輛費支出		0	69	69
				車輛燃料費支出		0	283	283
租税公課支出					0	8	8	
		租税公課支出			0	8	8	
		渉外費支出			0	10	10	
			渉外費支出		0	10	10	
		事務費支出			0	98	98	
	福利厚生費支出			0	23	23		
		福利厚生費支出		0	23	23		
	研修研究費支出			0	50	50		
		研修研究費支出		0	50	50		
	事務消耗品費支出			0	17	17		
		事務消耗品費支出		0	17	17		
	諸会費支出			0	8	8		
	諸会費支出		0	8	8			
	事業活動支出計(2)			0	4,888	4,888		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	1,350	1,350		
施設整備等による収支	収入				0	0	0	
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			0	415	415	
			その他の固定資産取得支出		0	415	415	
			車輛運搬具取得支出		0	415	415	
	施設整備等支出計(5)			0	415	415		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△415	△415		
その他の活動による収支	収入				0	0	0	
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出			0	1,191	1,191	
			法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出		0	1,191	1,191	
			法人運営拠点区分繰入金支出		0	1,000	1,000	
			受託事業拠点区分繰入金支出		0	191	191	
	その他の活動による支出				0	15	15	
		退職給付引当資産支出			0	15	15	
		退職手当積立基金退職給付引当資産支出		0	15	15		
	その他の活動支出計(8)			0	1,206	1,206		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	△1,206	△1,206		
	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	△271	△271		
	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	△271	△271		

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		0	60,300	60,300
		居宅介護料収入 (介護報酬収入)		0	49,707	49,707
			介護報酬収入	0	45,339	45,339
			介護予防報酬収入	0	4,368	4,368
		居宅介護料収入 (利用者負担金収入)		0	10,593	10,593
			介護負担金収入(一般)	0	9,600	9,600
			介護予防負担金収入(一般)	0	993	993
		障害福祉サービス等事業収入		0	24	24
			利用者負担金収入	0	24	24
			事業活動収入計(1)	0	60,324	60,324
支出	人件費支出			0	36,611	36,611
		職員給料支出		0	9,324	9,324
			職員俸給支出	0	8,614	8,614
			職員諸手当支出	0	710	710
		職員賞与支出		0	2,943	2,943
			職員賞与支出	0	2,943	2,943
		嘱託職員給与支出		0	6,390	6,390
			嘱託職員給与支出	0	5,330	5,330
			嘱託職員諸手当支出	0	1,060	1,060
		非常勤職員給与支出		0	13,698	13,698
			非常勤職員給与支出	0	13,698	13,698
		法定福利費支出		0	4,256	4,256
			法定福利費支出	0	4,256	4,256
	事業費支出			0	16,784	16,784
		給食費支出		0	2,562	2,562
			給食費支出	0	2,562	2,562
		介護用品費支出		0	14	14
			介護用品費支出	0	14	14
		保健衛生費支出		0	92	92
			保健衛生費支出	0	92	92
		医療費支出		0	10	10
			医療費支出	0	10	10
		教養娯楽費支出		0	113	113
			教養娯楽費支出	0	113	113
		水道光熱費支出		0	2,132	2,132
			電気料支出	0	1,315	1,315
			ガス料支出	0	52	52
			その他の水道光熱費支出	0	765	765
		燃料費支出		0	2,899	2,899
			燃料費支出	0	2,899	2,899
		消耗器具備品費支出		0	419	419
			消耗器具備品費支出	0	419	419
		保険料支出		0	221	221
			保険料支出	0	221	221
		賃借料支出		0	1,558	1,558
			賃借料支出	0	1,558	1,558
		車輛費支出		0	1,076	1,076
			車輛費支出	0	120	120
			車輛燃料費支出	0	956	956
		印刷製本費支出		0	100	100
			印刷製本費支出	0	100	100
		修繕費支出		0	317	317
			修繕費支出	0	317	317
		通信運搬費支出		0	240	240
			通信運搬費支出	0	240	240
		業務委託費支出		0	4,960	4,960
			業務委託費支出	0	4,960	4,960
	租税公課支出		0	66	66	
		租税公課支出	0	66	66	
	渉外費支出		0	5	5	
		渉外費支出	0	5	5	
事務費支出			0	2,094	2,094	
	福利厚生費支出		0	269	269	
		福利厚生費支出	0	269	269	
	事務消耗品費支出		0	102	102	
		事務消耗品費支出	0	102	102	
	業務委託費支出		0	902	902	
		業務委託費支出	0	902	902	
	手数料支出		0	7	7	
		手数料支出	0	7	7	
	保守料支出		0	775	775	
		保守料支出	0	775	775	
	諸会費支出		0	4	4	
		諸会費支出	0	4	4	
	雑支出		0	35	35	

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
			雑支出	0	35	35
			事業活動支出計(2)	0	55,489	55,489
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	4,835	4,835
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		0	162	162
		その他の固定資産取得支出		0	162	162
			器具及び備品取得支出	0	162	162
			施設整備等支出計(5)	0	162	162
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△162	△162
その他の活動による収支	収入		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出		0	11,000	11,000
		法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出		0	11,000	11,000
			法人運営拠点区分繰入金支出	0	11,000	11,000
		その他の活動による支出		0	924	924
		退職給付引当資産支出		0	924	924
			退職手当積立基金退職給付引当資産支出	0	819	819
			嘱託・臨職退職給付引当資産支出	0	105	105
			その他の活動支出計(8)	0	11,924	11,924
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△11,924	△11,924
			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	△7,251	△7,251
			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	△7,251	△7,251

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		0	69,087	69,087
		居宅介護料収入 (介護報酬収入)		0	56,456	56,456
			介護報酬収入	0	53,010	53,010
			介護予防報酬収入	0	3,446	3,446
		居宅介護料収入 (利用者負担金収入)		0	12,631	12,631
			介護負担金収入(一般)	0	11,480	11,480
			介護予防負担金収入(一般)	0	1,151	1,151
		事業活動収入計(1)		0	69,087	69,087
	支出	人件費支出		0	42,363	42,363
			職員給料支出	0	6,851	6,851
			職員俸給支出	0	6,174	6,174
			職員諸手当支出	0	677	677
			職員賞与支出	0	2,110	2,110
			嘱託職員給与支出	0	8,673	8,673
			嘱託職員給与支出	0	7,497	7,497
			嘱託職員諸手当支出	0	1,176	1,176
			非常勤職員給与支出	0	19,301	19,301
			非常勤職員給与支出	0	19,301	19,301
			法定福利費支出	0	5,428	5,428
			法定福利費支出	0	5,428	5,428
		事業費支出		0	18,333	18,333
		給食費支出	0	2,911	2,911	
		給食費支出	0	2,911	2,911	
		介護用品費支出	0	81	81	
		介護用品費支出	0	81	81	
		保健衛生費支出	0	113	113	
		保健衛生費支出	0	113	113	
		医療費支出	0	10	10	
		医療費支出	0	10	10	
		被服費支出	0	20	20	
		被服費支出	0	20	20	
		教養娯楽費支出	0	191	191	
		教養娯楽費支出	0	191	191	
		水道光熱費支出	0	2,298	2,298	
		電気料支出	0	1,296	1,296	
		ガス料支出	0	42	42	
		水道使用料支出	0	576	576	
		その他の水道光熱費支出	0	384	384	
		燃料費支出	0	2,204	2,204	
		燃料費支出	0	2,204	2,204	
		消耗器具備品費支出	0	563	563	
		消耗器具備品費支出	0	563	563	
		保険料支出	0	237	237	
		保険料支出	0	237	237	
		賃借料支出	0	3,087	3,087	
		賃借料支出	0	3,087	3,087	
		車輛費支出	0	1,341	1,341	
		車輛費支出	0	442	442	
		車輛燃料費支出	0	899	899	
		印刷製本費支出	0	71	71	
		印刷製本費支出	0	71	71	
		修繕費支出	0	157	157	
		修繕費支出	0	157	157	
		通信運搬費支出	0	290	290	
		通信運搬費支出	0	290	290	
		業務委託費支出	0	4,691	4,691	
		業務委託費支出	0	4,691	4,691	
		租税公課支出	0	63	63	
		租税公課支出	0	63	63	
		渉外費支出	0	5	5	
		渉外費支出	0	5	5	
	事務費支出		0	1,556	1,556	
		福利厚生費支出	0	323	323	
		福利厚生費支出	0	323	323	
		職員被服費支出	0	85	85	
		職員被服費支出	0	85	85	
		事務消耗品費支出	0	113	113	
		事務消耗品費支出	0	113	113	
		業務委託費支出	0	518	518	
		業務委託費支出	0	518	518	
		手数料支出	0	3	3	
		手数料支出	0	3	3	
		保守料支出	0	484	484	
		保守料支出	0	484	484	

資 金 収 支 当 初 予 算

平成27年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
			諸会費支出		0	4	4
				諸会費支出	0	4	4
			雑支出		0	26	26
				雑支出	0	26	26
			事業活動支出計(2)		0	62,252	62,252
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	6,835	6,835
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		その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出			0	11,000	11,000
			法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出		0	11,000	11,000
				法人運営拠点区分繰入金支出	0	11,000	11,000
			その他の活動による支出		0	767	767
				退職給付引当資産支出	0	767	767
				退職手当積立基金退職給付引当資産支出	0	587	587
				嘱託・臨職退職給付引当資産支出	0	180	180
		その他の活動支出計(8)		0	11,767	11,767	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△11,767	△11,767	
		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	△4,932	△4,932	
		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	△4,932	△4,932	

資 金 収 支 当 初 予 算

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減		
事業活動による収支	収入	事業収入			0	48	48		
			利用料収入		0	48	48		
				利用料収入	0	48	48		
			介護保険事業収入		0	82,215	82,215		
				居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	66,646	66,646		
				介護報酬収入	0	51,058	51,058		
				介護予防報酬収入	0	15,588	15,588		
				居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	15,569	15,569		
				介護負担金収入(一般)	0	11,804	11,804		
				介護予防負担金収入(一般)	0	3,765	3,765		
				事業活動収入計(1)	0	82,263	82,263		
		支出	事業費支出	人件費支出			0	48,295	48,295
					職員給料支出		0	14,383	14,383
						職員俸給支出	0	11,970	11,970
						職員諸手当支出	0	2,413	2,413
	職員賞与支出				0	4,089	4,089		
				職員賞与支出	0	4,089	4,089		
	非常勤職員給与支出				0	24,193	24,193		
				非常勤職員給与支出	0	24,193	24,193		
	法定福利費支出				0	5,630	5,630		
				法定福利費支出	0	5,630	5,630		
	事業費支出				0	22,236	22,236		
				給食費支出		0	3,726	3,726	
				給食費支出	0	3,726	3,726		
				介護用品費支出		0	60	60	
				介護用品費支出	0	60	60		
				保健衛生費支出		0	197	197	
				保健衛生費支出	0	197	197		
				医療費支出		0	10	10	
				医療費支出	0	10	10		
				教養娯楽費支出		0	195	195	
				教養娯楽費支出	0	195	195		
				水道光熱費支出		0	3,518	3,518	
					電気料支出	0	820	820	
					ガス料支出	0	84	84	
					水道使用料支出	0	351	351	
					その他の水道光熱費支出	0	2,263	2,263	
				燃料費支出		0	1,614	1,614	
					燃料費支出	0	1,614	1,614	
				消耗器具備品費支出		0	630	630	
					消耗器具備品費支出	0	630	630	
				保険料支出		0	207	207	
					保険料支出	0	207	207	
				賃借料支出		0	2,084	2,084	
					賃借料支出	0	2,084	2,084	
				車輛費支出		0	990	990	
					車輛費支出	0	223	223	
					車輛燃料費支出	0	767	767	
				印刷製本費支出		0	94	94	
					印刷製本費支出	0	94	94	
				修繕費支出		0	263	263	
					修繕費支出	0	263	263	
				通信運搬費支出		0	74	74	
					通信運搬費支出	0	74	74	
				業務委託費支出		0	8,494	8,494	
					業務委託費支出	0	8,494	8,494	
		租税公課支出		0	75	75			
			租税公課支出	0	75	75			
		渉外費支出		0	5	5			
			渉外費支出	0	5	5			
	事務費支出				0	791	791		
			福利厚生費支出		0	375	375		
				福利厚生費支出	0	375	375		
			事務消耗品費支出		0	169	169		
				事務消耗品費支出	0	169	169		
			手数料支出		0	3	3		
				手数料支出	0	3	3		
			土地・建物賃借料支出		0	180	180		
				土地・建物賃借料支出	0	180	180		
			諸会費支出		0	4	4		
				諸会費支出	0	4	4		
			雑支出		0	60	60		
			雑支出	0	60	60			
		事業活動支出計(2)		0	71,322	71,322			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	10,941	10,941			

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
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							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出				0	15,149	15,149
			法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出			0	15,149	15,149
				法人運営拠点区分繰入金支出		0	14,000	14,000
				受託事業拠点区分繰入金支出		0	1,149	1,149
			その他の活動による支出			0	1,320	1,320
				退職給付引当資産支出		0	1,320	1,320
					退職手当積立基金退職給付引当資産支出	0	1,200	1,200
				嘱託・臨職退職給付引当資産支出	0	120	120	
		その他の活動支出計(8)			0	16,469	16,469	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	△16,469	△16,469	
		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	△5,528	△5,528	
		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	△5,528	△5,528	

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		0	11,916	11,916	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		0	9,626	9,626	
			介護報酬収入	0	9,626	9,626	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		0	2,290	2,290	
			介護負担金収入(一般)	0	2,290	2,290	
		事業活動収入計(1)			0	11,916	11,916
	支出	人件費支出		0	8,239	8,239	
			非常勤職員給与支出	0	7,232	7,232	
			非常勤職員給与支出	0	7,232	7,232	
			法定福利費支出	0	1,007	1,007	
			法定福利費支出	0	1,007	1,007	
		事業費支出		0	2,375	2,375	
			給食費支出	0	559	559	
			給食費支出	0	559	559	
			介護用品費支出	0	3	3	
			介護用品費支出	0	3	3	
			保健衛生費支出	0	12	12	
			保健衛生費支出	0	12	12	
			医療費支出	0	10	10	
			医療費支出	0	10	10	
		教養娯楽費支出	0	33	33		
		教養娯楽費支出	0	33	33		
		水道光熱費支出	0	864	864		
		電気料支出	0	352	352		
		水道使用料支出	0	151	151		
		その他の水道光熱費支出	0	361	361		
		燃料費支出	0	485	485		
		燃料費支出	0	485	485		
		消耗器具備品費支出	0	56	56		
		消耗器具備品費支出	0	56	56		
		保険料支出	0	48	48		
		保険料支出	0	48	48		
		賃借料支出	0	16	16		
		賃借料支出	0	16	16		
		車輛費支出	0	172	172		
		車輛費支出	0	92	92		
		車輛燃料費支出	0	80	80		
		印刷製本費支出	0	36	36		
		印刷製本費支出	0	36	36		
		通信運搬費支出	0	22	22		
		通信運搬費支出	0	22	22		
		業務委託費支出	0	42	42		
		業務委託費支出	0	42	42		
		租税公課支出	0	12	12		
		租税公課支出	0	12	12		
		渉外費支出	0	5	5		
		渉外費支出	0	5	5		
	事務費支出		0	223	223		
		福利厚生費支出	0	76	76		
		福利厚生費支出	0	76	76		
		研修研究費支出	0	10	10		
		研修研究費支出	0	10	10		
		事務消耗品費支出	0	83	83		
		事務消耗品費支出	0	83	83		
		土地・建物賃借料支出	0	45	45		
		土地・建物賃借料支出	0	45	45		
		雑支出	0	9	9		
		雑支出	0	9	9		
	事業活動支出計(2)			0	10,837	10,837	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	1,079	1,079	
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	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出		0	766	766	
		法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出		0	766	766	
			受託事業拠点区分繰入金支出	0	766	766	

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
動 に よ る 収 支	その他の活動による支出			0	15	15
		退職給付引当資産支出		0	15	15
			嘱託・臨職退職給付引当資産支出	0	15	15
		その他の活動支出計(8)		0	781	781
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	△781	△781
	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	298	298
	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	298	298

資 金 収 支 当 初 予 算

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			0	28,556	28,556	
			居宅介護料収入 (介護報酬収入)		0	25,746	25,746	
				介護報酬収入	0	25,746	25,746	
			居宅介護料収入 (利用者負担金収入)		0	2,810	2,810	
				介護負担金収入(一般)	0	2,810	2,810	
			事業活動収入計(1)		0	28,556	28,556	
	支出	人件費支出	職員給料支出			0	21,582	21,582
				職員俸給支出		0	3,334	3,334
					職員諸手当支出	0	3,117	3,117
						0	217	217
				職員賞与支出		0	1,065	1,065
					職員賞与支出	0	1,065	1,065
				嘱託職員給与支出		0	7,386	7,386
					嘱託職員給与支出	0	6,097	6,097
					嘱託職員諸手当支出	0	1,289	1,289
				非常勤職員給与支出		0	7,246	7,246
					非常勤職員給与支出	0	7,246	7,246
				法定福利費支出		0	2,551	2,551
					法定福利費支出	0	2,551	2,551
				事業費支出			0	3,102
				保健衛生費支出		0	32	32
				保健衛生費支出	0	32	32	
			医療費支出		0	10	10	
				医療費支出	0	10	10	
			燃料費支出		0	137	137	
				燃料費支出	0	137	137	
			消耗器具備品費支出		0	1	1	
				消耗器具備品費支出	0	1	1	
			保険料支出		0	96	96	
				保険料支出	0	96	96	
			賃借料支出		0	2,065	2,065	
				賃借料支出	0	2,065	2,065	
			車輛費支出		0	357	357	
				車輛費支出	0	57	57	
				車輛燃料費支出	0	300	300	
			印刷製本費支出		0	64	64	
				印刷製本費支出	0	64	64	
			通信運搬費支出		0	285	285	
				通信運搬費支出	0	285	285	
			業務委託費支出		0	50	50	
				業務委託費支出	0	50	50	
			渉外費支出		0	5	5	
				渉外費支出	0	5	5	
		事務費支出			0	1,103	1,103	
			福利厚生費支出		0	185	185	
				福利厚生費支出	0	185	185	
			研修研究費支出		0	5	5	
				研修研究費支出	0	5	5	
			事務消耗品費支出		0	60	60	
				事務消耗品費支出	0	60	60	
			水道光熱費支出		0	402	402	
			電気料支出	0	235	235		
			水道使用料支出	0	101	101		
			その他の水道光熱費支出	0	66	66		
		燃料費支出		0	323	323		
			燃料費支出	0	323	323		
		業務委託費支出		0	19	19		
			業務委託費支出	0	19	19		
		手数料支出		0	2	2		
			手数料支出	0	2	2		
		土地・建物賃借料支出		0	90	90		
			土地・建物賃借料支出	0	90	90		
		諸会費支出		0	4	4		
			諸会費支出	0	4	4		
		雑支出		0	13	13		
			雑支出	0	13	13		
		事業活動支出計(2)		0	25,787	25,787		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	2,769	2,769		
施設整備等による	収入							
	支出	施設整備等収入計(4)			0	0	0	

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
る収支						
				0	0	0
				0	0	0
その	収入			0	0	0
他の						
活動						
による						
収支						
	拠点区分間繰入金支出			0	9,149	9,149
		法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出		0	9,149	9,149
			法人運営拠点区分繰入金支出	0	8,000	8,000
			受託事業拠点区分繰入金支出	0	1,149	1,149
	その他の活動による支出			0	372	372
		退職給付引当資産支出		0	372	372
			退職手当積立基金退職給付引当資産支出	0	297	297
			嘱託・臨職退職給付引当資産支出	0	75	75
			その他の活動支出計(8)	0	9,521	9,521
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△9,521	△9,521
			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	△6,752	△6,752
			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	△6,752	△6,752

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	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	1,912	1,912
			市受託金収入		0	1,912	1,912
				障がい者等訪問入浴受託金収入	0	1,912	1,912
		事業活動収入計(1)			0	1,912	1,912
	支出	人件費支出			0	176	176
			非常勤職員給与支出		0	171	171
				非常勤職員給与支出	0	171	171
			法定福利費支出		0	5	5
				法定福利費支出	0	5	5
		事業費支出			0	1,668	1,668
			介護用品費支出		0	37	37
				介護用品費支出	0	37	37
			保健衛生費支出		0	6	6
				保健衛生費支出	0	6	6
			水道光熱費支出		0	524	524
				その他の水道光熱費支出	0	524	524
			消耗器具備品費支出		0	48	48
				消耗器具備品費支出	0	48	48
			賃借料支出		0	778	778
				賃借料支出	0	778	778
			車輛費支出		0	275	275
				車輛費支出	0	150	150
				車輛燃料費支出	0	125	125
		事務費支出			0	68	68
		福利厚生費支出		0	34	34	
			福利厚生費支出	0	34	34	
		研修研究費支出		0	34	34	
		研修研究費支出	0	34	34		
事業活動支出計(2)			0	1,912	1,912		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	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	
	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	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

平成27年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		0	23,436	23,436	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		0	17,653	17,653	
			介護報酬収入	0	17,589	17,589	
			介護予防報酬収入	0	64	64	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		0	5,783	5,783	
			介護負担金収入(一般)	0	5,760	5,760	
			介護予防負担金収入(一般)	0	23	23	
		事業活動収入計(1)			0	23,436	23,436
	支出	人件費支出			0	12,508	12,508
			職員給料支出		0	3,643	3,643
				職員俸給支出	0	3,389	3,389
				職員諸手当支出	0	254	254
			職員賞与支出		0	1,158	1,158
				職員賞与支出	0	1,158	1,158
			嘱託職員給与支出		0	1,913	1,913
				嘱託職員給与支出	0	1,834	1,834
				嘱託職員諸手当支出	0	79	79
			非常勤職員給与支出		0	4,729	4,729
				非常勤職員給与支出	0	4,729	4,729
			法定福利費支出		0	1,065	1,065
				法定福利費支出	0	1,065	1,065
		事業費支出			0	8,957	8,957
			給食費支出		0	1,721	1,721
				給食費支出	0	1,721	1,721
			介護用品費支出		0	96	96
				介護用品費支出	0	96	96
			保健衛生費支出		0	32	32
			保健衛生費支出	0	32	32	
		医療費支出		0	10	10	
			医療費支出	0	10	10	
		教養娯楽費支出		0	22	22	
			教養娯楽費支出	0	22	22	
		水道光熱費支出		0	1,064	1,064	
			電気料支出	0	469	469	
			水道使用料支出	0	201	201	
			その他の水道光熱費支出	0	394	394	
		燃料費支出		0	485	485	
			燃料費支出	0	485	485	
		消耗器具備品費支出		0	132	132	
			消耗器具備品費支出	0	132	132	
		賃借料支出		0	62	62	
			賃借料支出	0	62	62	
		印刷製本費支出		0	47	47	
			印刷製本費支出	0	47	47	
		修繕費支出		0	34	34	
			修繕費支出	0	34	34	
		通信運搬費支出		0	48	48	
			通信運搬費支出	0	48	48	
		業務委託費支出		0	5,187	5,187	
			業務委託費支出	0	5,187	5,187	
		租税公課支出		0	12	12	
			租税公課支出	0	12	12	
		渉外費支出		0	5	5	
			渉外費支出	0	5	5	
	事務費支出			0	193	193	
		福利厚生費支出		0	43	43	
			福利厚生費支出	0	43	43	
		事務消耗品費支出		0	44	44	
			事務消耗品費支出	0	44	44	
		土地・建物賃借料支出		0	90	90	
			土地・建物賃借料支出	0	90	90	
		諸会費支出		0	2	2	
			諸会費支出	0	2	2	
		雑支出		0	14	14	
			雑支出	0	14	14	
	事業活動支出計(2)			0	21,658	21,658	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	1,778	1,778	
施設整備等による	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出	固定資産取得支出		0	301	301	
		その他の固定資産取得支出		0	301	301	
			器具及び備品取得支出	0	301	301	

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
収支		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	その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出			0	3,383	3,383
			法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出		0	3,383	3,383
			法人運営拠点区分繰入金支出		0	3,000	3,000
			受託事業拠点区分繰入金支出		0	383	383
		その他の活動による支出			0	337	337
			退職給付引当資産支出		0	337	337
			退職手当積立基金退職給付引当資産支出		0	322	322
			嘱託・臨職退職給付引当資産支出		0	15	15
		その他の活動支出計(8)			0	3,720	3,720
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	△3,720	△3,720	
	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	△2,243	△2,243	
	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	△2,243	△2,243	

資 金 収 支 当 初 予 算

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入			0	24,143	24,143
			自立支援給付費収入		0	24,143	24,143
				訓練等給付費収入	0	24,143	24,143
		受取利息配当金収入			0	1	1
			受取利息配当金収入		0	1	1
				その他の受取利息配当金収入	0	1	1
		その他の収入			0	2	2
			雑収入		0	2	2
				雑収入	0	2	2
			事業活動収入計(1)		0	24,146	24,146
支出	支出	人件費支出			0	18,973	18,973
			職員給料支出		0	5,638	5,638
				職員俸給支出	0	5,255	5,255
				職員諸手当支出	0	383	383
			職員賞与支出		0	1,796	1,796
				職員賞与支出	0	1,796	1,796
			嘱託職員給与支出		0	7,111	7,111
				嘱託職員給与支出	0	5,701	5,701
				嘱託職員諸手当支出	0	1,410	1,410
			非常勤職員給与支出		0	2,115	2,115
				非常勤職員給与支出	0	2,115	2,115
			法定福利費支出		0	2,313	2,313
				法定福利費支出	0	2,313	2,313
		事務費支出			0	4,304	4,304
			福利厚生費支出		0	148	148
				福利厚生費支出	0	148	148
			諸謝金支出		0	70	70
				諸謝金支出	0	70	70
			旅費交通費支出		0	23	23
				旅費交通費支出	0	23	23
			研修研究費支出		0	29	29
				研修研究費支出	0	29	29
			事務消耗品費支出		0	525	525
				事務消耗品費支出	0	525	525
			印刷製本費支出		0	354	354
				印刷製本費支出	0	354	354
			水道光熱費支出		0	787	787
				電気料支出	0	656	656
				ガス料支出	0	54	54
				水道使用料支出	0	44	44
				その他の水道光熱費支出	0	33	33
			燃料費支出		0	112	112
				燃料費支出	0	112	112
			修繕費支出		0	37	37
				修繕費支出	0	37	37
			通信運搬費支出		0	275	275
				通信運搬費支出	0	275	275
			会議費支出		0	6	6
				会議費支出	0	6	6
			業務委託費支出		0	366	366
				業務委託費支出	0	366	366
			手数料支出		0	100	100
				手数料支出	0	100	100
			保険料支出		0	195	195
				保険料支出	0	195	195
		賃借料支出		0	631	631	
			賃借料支出	0	631	631	
		車輛費支出		0	342	342	
			車輛費支出	0	150	150	
			車輛燃料費支出	0	192	192	
		租税公課支出		0	51	51	
			租税公課支出	0	51	51	
		保守料支出		0	184	184	
			保守料支出	0	184	184	
		諸会費支出		0	24	24	
			諸会費支出	0	24	24	
		雑支出		0	45	45	
			雑支出	0	45	45	
		事業活動支出計(2)		0	23,277	23,277	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	869	869	
施設整備等	収入				0	0	0
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			0	324	324
		その他の固定資産取得支出		0	324	324	
			その他の固定資産取得支出	0	324	324	

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
による収支						
	施設整備等支出計(5)			0	324	324
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△324	△324
収入						
	その他の活動収入計(7)			0	0	0
支出	その他の活動による支出			0	545	545
		退職給付引当資産支出		0	545	545
			退職手当積立基金退職給付引当資産支出	0	500	500
			嘱託・臨職退職給付引当資産支出	0	45	45
	その他の活動支出計(8)			0	545	545
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	△545	△545
	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

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入		0	302	302	
			就労支援事業収入	0	302	302	
		事業活動収入計(1)		0	302	302	
	支出	就労支援事業支出		0	302	302	
			就労支援事業販売原価支出	0	302	302	
				就労支援事業製造原価支出	0	302	302
		事業活動支出計(2)		0	302	302	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	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	
	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	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

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入		0	5,560	5,560
			就労支援事業収入	0	5,560	5,560
		事業活動収入計(1)		0	5,560	5,560
	支出	就労支援事業支出		0	5,560	5,560
			就労支援事業販売原価支出	0	5,560	5,560
			就労支援事業製造原価支出	0	5,560	5,560
事業活動支出計(2)		0	5,560	5,560		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	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
	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	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