

# 収支予算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比較増減	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	1	1	0	
① 基本財産利息収入	1	1	0	
(2) 特定資産運用収入	920	12,661	△ 11,741	特定資産運用益の減
① 特定資産利息収入	920	12,661	△ 11,741	
(3) 納付金収入	12,411	12,596	△ 185	
① 納付金収入	12,411	12,596	△ 185	
(4) 賠償金収入	1	1	0	
① 賠償金収入	1	1	0	
(5) 雑収入	3	3	0	
① 受取利息	2	2	0	
② 雑収入	1	1	0	
事業活動収入計	13,336	25,262	△ 11,926	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	6,008	15,132	△ 9,124	
① 補償費支出	5,803	14,970	△ 9,167	補償費の減
ア 療養補償費	1,068	1,700	△ 632	
イ 休業補償費	1,371	2,012	△ 641	
ウ 傷病補償年金	1	1	0	
エ 障害補償費	1	5,129	△ 5,128	
オ 介護補償費	1	1	0	
カ 遺族補償費	2,800	2,800	0	
キ 葬祭補償費	1	1	0	
ク 福祉事業費	560	3,326	△ 2,766	
② 研修費支出	205	162	43	
ア 研修費	205	162	43	

科 目	予算額	前年度予算額	比較増減	備考
(2) 管理費支出	2,740	1,210	1,530	新法人への移行に関する作業 部会の経費増
① 会議費	490	192	298	
② 旅費交通費	1,735	428	1,307	
③ 通信運搬費	36	42	△ 6	
④ 消耗品費	12	24	△ 12	
⑤ 印刷製本費	45	40	5	
⑥ 負担金	300	300	0	
⑦ 雑費	122	184	△ 62	
事業活動支出計	8,748	16,342	△ 7,637	
事業活動収支差額	4,588	8,920	△ 4,332	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入	3,360	3,360	0	
(1) 特定資産取崩収入				
① 特定預金取崩収入	3,360	3,360	0	
② 投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資活動収入計	3,360	3,360	0	
2 投資活動支出	9,150	12,232	△ 3,082	
(1) 特定資産取得支出	9,150	12,232	△ 3,082	
① 特定預金取得支出	9,150	12,232	△ 3,082	
② 投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	9,150	12,232	△ 3,082	
投資活動収支差額	△ 5,790	△ 8,872	3,082	
III 予備費支出	1,000	1,000	0	
当期収支差額	△ 2,202	△ 952	△ 1,250	
前期繰越収支差額	2,202	952	1,250	
次期繰越収支差額	0	0	0	

◎ 一時借入金の限度額は、1,000千円とする。