

資金収支当初予算書

平成27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		14,853	14,853
		寄附金収入		2,601	2,601
		経常経費補助金収入		96,523	96,523
		受託金収入		81,520	81,520
		貸付事業収入		3,736	3,736
		事業収入		1,026	1,026
		介護保険事業収入		42,140	42,140
		就労支援事業収入		1,608	1,608
		障害福祉サービス等事業収入		48,479	48,479
		受取利息配当金収入		472	472
		その他の収入		36	36
		事業活動収入計(1)		292,994	292,994
	支出	人件費支出		194,814	194,814
		事業費支出		34,763	34,763
		事務費支出		37,428	37,428
		就労支援事業支出		1,859	1,859
		貸付事業支出		3,736	3,736
		助成金支出		13,324	13,324
		負担金支出		325	325
その他の支出			50	50	
事業活動支出計(2)		286,299	286,299		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,695	6,695	
施設整備等による収支	収入			0	
		施設整備等収入計(4)		0	
	支出	固定資産取得支出		4,050	4,050
		施設整備等支出計(5)		4,050	4,050
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-4,050	-4,050	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		150	150
		その他の活動収入計(7)		150	150
	支出	基金積立資産支出		2,600	2,600
		事業区分間繰入金支出		150	150
		その他の活動支出計(8)		2,750	2,750
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-2,600	-2,600	
予備費支出(10)			10,016	10,016	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-9,971	-9,971	
前期末支払資金残高(12)			180,200	180,200	
当期末支払資金残高(11)+(12)			170,229	170,229	

資金収支当初予算内訳表

平成27年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	14,853			14,853
		寄附金収入	2,601			2,601
		経常経費補助金収入	96,523			96,523
		受託金収入	65,355	16,165		81,520
		貸付事業収入	3,736			3,736
		事業収入	657		369	1,026
		介護保険事業収入	14,226	27,914		42,140
		就労支援事業収入	1,608			1,608
		障害福祉サービス等事業収入	48,479			48,479
		受取利息配当金収入	471		1	472
		その他の収入	35	1		36
	事業活動収入計(1)		248,544	44,080	370	292,994
	支出	人件費支出	156,375	38,439		194,814
事業費支出		32,916	1,627	220	34,763	
事務費支出		33,170	4,258		37,428	
就労支援事業支出		1,859			1,859	
貸付事業支出		3,736			3,736	
助成金支出		13,324			13,324	
負担金支出		325			325	
その他の支出		50			50	
事業活動支出計(2)		241,755	44,324	220	286,299	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,789	-244	150	6,695	
施設整備等による収支	収入				0	
		施設整備等収入計(4)				0
	支出	固定資産取得支出	3,800	250		4,050
		施設整備等支出計(5)		3,800	250	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,800	-250	0	-4,050	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	150			150
		その他の活動収入計(7)		150	0	0
	支出	基金積立資産支出	2,600			2,600
		事業区分間繰入金支出			150	150
		その他の活動支出計(8)		2,600	0	150
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,450	0	-150	-2,600	
予備費支出(10)		7,074	2,942		10,016	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,535	-3,436	0	-9,971	
前期末支払資金残高(12)		126,200	54,000		180,200	
当期末支払資金残高(11)+(12)		119,665	50,564	0	170,229	

平成27年度 資金収支当初予算書 サービス区分別総括表

(単位:千円)

事業区分		合計	社会福祉事業										
拠点区分			本所										
サービス区分(事業名)			法人運営	施設管理	地域福祉	ボランティアセンター	老人福祉(共募)	障害福祉(共募)	児童福祉(共募)	福祉育成(共募)	歳末たすけあい(共募)	小口資金貸付	くらし資金貸付
事業活動による収支	収入①	292,994	62,461	23,706	13,854	1,212	1,522	2,848	6,395	18,410	1,752	2,500	1,236
	支出②	286,299	62,461	23,706	15,988	2,145	1,522	2,848	6,395	14,610	1,752	2,500	1,236
	差額③=①-②	6,695	0	0	△ 2,134	△ 933	0	0	0	3,800	0	0	0
施設整備等による収支	収入④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出⑤	4,050	0	0	0	0	0	0	0	3,800	0	0	0
	差額⑥=④-⑤	△ 4,050	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,800	0	0	0
その他の活動による収支	収入⑦	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出⑧	2,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	差額⑨=⑦-⑧	△ 2,600	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費⑩		10,016	0	0	1,050	366	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		△ 9,971	0	0	△ 3,034	△ 1,299	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高⑫		180,200	0	0	21,000	11,000	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高⑪+⑫		170,229	0	0	17,966	9,701	0	0	0	0	0	0	0

事業区分		社会福祉事業										公益事業		収益事業	
拠点区分		本所					支所					まつのき	本所	支所	本所
サービス区分(事業名)		生活福祉資金貸付	生活困窮者自立支援	障害者相談支援	成年後見	福祉サービス利用援助	基金運営	訪問介護	障害福祉サービス	軽度生活援助	就労支援	地域包括支援センター	居宅介護支援	自動販売機設置	
事業活動による収支	収入①	667	10,200	35,400	220	4,485	2,600	14,348	12,877	252	31,599	19,575	24,505	370	
	支出②	667	10,200	34,592	220	4,485	0	10,610	12,775	252	32,791	20,964	23,360	220	
	差額③=①-②	0	0	808	0	0	2,600	3,738	102	0	△ 1,192	△ 1,389	1,145	150	
施設整備等による収支	収入④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	
	差額⑥=④-⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 250	0	0	
その他の活動による収支	収入⑦	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出⑧	0	0	0	0	0	2,600	0	0	0	0	0	0	150	
	差額⑨=⑦-⑧	0	0	0	0	0	△ 2,600	0	0	0	0	0	0	△ 150	
予備費⑩		0	0	1,302	0	0	0	2,020	971	28	1,337	1,097	1,845	0	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		0	0	△ 494	0	0	0	1,718	△ 869	△ 28	△ 2,529	△ 2,736	△ 700	0	
前期末支払資金残高⑫		0	0	8,000	0	0	0	53,000	19,500	700	13,000	17,000	37,000	0	
当期末支払資金残高⑪+⑫		0	0	7,506	0	0	0	54,718	18,631	672	10,471	14,264	36,300	0	