

平成27年度 社会福祉法人養父市社会福祉協議会 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		法人運営事業 拠点	共同募金配分金 事業拠点	善意銀行運営 事業拠点	地域福祉活動 推進事業拠点	ボランティア・市民活動 センター運営事業拠点	介護予防・ 地域支援拠点	介護保険 事業拠点	障害福祉 サービス拠点	事業区分 合計
事業活動による収支	収入									
	会費収入	11,340	0	0	0	0	0	0	0	11,340
	分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	6,500	0	0	0	0	0	6,500
	経常経費補助金収入	100	9,795	0	12,080	2,500	0	0	0	24,475
	受託金収入	0	0	0	23,277	0	11,178	0	8,635	43,090
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	4,221	0	0	7,331	88	3,358	70	0	15,068
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	307,978	0	307,978
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	12,194	12,194
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	257	0	0	0	0	0	0	0	257
	その他の収入	1,520	0	0	5	0	90	0	0	1,615
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	17,438	9,795	6,500	42,693	2,588	14,626	308,048	20,829	422,517
	支出									
	人件費支出	14,768	0	0	45,459	6,230	14,003	233,912	18,324	332,696
	事業費支出	3,696	2,323	1,796	8,973	457	4,054	57,041	734	79,074
事務費支出	15,234	1,428	1,557	5,860	832	1,272	23,961	1,123	51,267	
貸付事業等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
共同募金配分金支出	0	100	0	0	0	0	0	0	100	
分担金支出	137	0	0	50	0	0	0	0	187	
助成金支出	220	5,944	37	0	0	0	0	0	6,201	
負担金支出	77	0	0	0	0	0	0	0	77	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	34,132	9,795	3,390	60,342	7,519	19,329	314,914	20,181	469,602	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,694	0	3,110	△ 17,649	△ 4,931	△ 4,703	△ 6,866	648	△ 47,085	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	3,700	0	3,700
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	3,700	0	3,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	△ 3,700	0	△ 3,700	
その他の活動による収支	収入									
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	50,022	0	0	0	0	0	0	0	50,022
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	24,000	0	0	13,500	4,000	1,500	0	2,000	45,000
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	500	500
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	74,022	0	0	13,500	4,000	1,500	0	2,500	95,522
	支出									
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	804	0	0	2,722	453	792	10,073	986	15,830
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	5,000	0	0	0	35,000	5,000	45,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	500	500	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	804	0	5,000	2,722	453	792	45,073	6,486	61,330	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	73,218	0	△ 5,000	10,778	3,547	708	△ 45,073	△ 3,986	34,192	
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	56,524	0	△ 1,890	△ 6,871	△ 1,384	△ 3,995	△ 55,639	△ 3,338	△ 16,593	
前期末支払資金残高(12)	△ 114,215	0	30,718	△ 17,533	1,116	△ 2,804	222,429	6,149	125,860	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 57,691	0	28,828	△ 24,404	△ 268	△ 6,799	166,790	2,811	109,267	