

平成27年度 社会福祉法人亀山市社会福祉協議会 資金収支予算書(当初予算)

(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	予算額
事業活動による収支	収入	会費収入	3,350
		寄附金収入	40
		経常経費補助金収入	75,778
		受託金収入	25,041
		貸付事業収入	600
		事業収入	905
		負担金収入	870
		介護保険事業収入	56,455
		就労支援事業収入	1,498
		障害福祉サービス費等事業収入	58,711
		その他の収入	1,725
		受取利息配当金収入	100
		事業活動収入計(1)	225,073
		支出	人件費支出
事業費支出	8,218		
事務費支出	43,802		
就労支援事業支出	1,498		
貸付事業等支出	600		
共同募金配分金事業費支出	6,770		
助成金支出	12,007		
事業活動支出計(2)	237,600		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 12,527	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0
		施設整備等収入計(4)	0
	支出	固定資産取得支出	1,177
		施設整備等支出計(5)	1,177
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 1,177	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,182
		その他の活動収入計(7)	13,182
	支出	積立資産積立支出	4,658
		その他の活動支出計(8)	4,658
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		8,524	
予備費支出(10)		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 5,180	
前期末支払資金残高(12)		35,159	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)		29,979	

事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部間取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	3,350		3,350		3,350
	寄附金収入	40		40		40
	経常経費補助金収入	75,778		75,778		75,778
	受託金収入	10,724	14,317	25,041		25,041
	貸付事業収入	600		600		600
	事業収入	905		905		905
	負担金収入	870		870		870
	介護保険事業収入	33,200	23,255	56,455		56,455
	就労支援事業収入	1,498		1,498		1,498
	障害福祉サービス費等事業収入	58,711		58,711		58,711
	その他の収入	1,725		1,725		1,725
	受取利息配当金収入	100		100		100
	事業活動収入計(1)	187,501	37,572	225,073		225,073
支出						
人件費支出	130,081	34,624	164,705		164,705	
事業費支出	6,251	1,967	8,218		8,218	
事務費支出	40,389	3,413	43,802		43,802	
就労支援事業支出	1,498		1,498		1,498	
貸付事業等支出	600		600		600	
共同募金配分金事業費支出	6,770		6,770		6,770	
助成金支出	12,007		12,007		12,007	
事業活動支出計(2)	197,596	40,004	237,600		237,600	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 10,095	△ 2,432	△ 12,527		△ 12,527	
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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出					
	固定資産取得支出	731	446	1,177		1,177
施設整備等支出計(5)	731	446	1,177		1,177	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 731	△ 446	△ 1,177		△ 1,177	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	13,182	0	13,182		13,182
	その他の活動収入計(7)	13,182	0	13,182		13,182
	支出					
	積立資産積立支出	3,872	786	4,658		4,658
その他の活動支出計(8)	3,872	786	4,658		4,658	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,310	△ 786	8,524		8,524	
予備費支出(10)	0	0	0		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,516	△ 3,664	△ 5,180		△ 5,180	
前期末支払資金残高(12)	23,074	12,085	35,159		35,159	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	21,558	8,421	29,979		29,979	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月 31日

単位(千円)

		法人本部	訪問介護 事業所	障害福祉 サービス多機 能型事業所	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	3,350			3,350		3,350
	寄附金収入	10		30	40		40
	経常経費補助金収入	75,778			75,778		75,778
	受託金収入	9,884	840		10,724		10,724
	貸付事業収入	600			600		600
	事業収入	905			905		905
	介護保険事業収入		33,200		33,200		33,200
	就労支援事業収入			1,498	1,498		1,498
	障害福祉サービス費等事業収入		11,165	47,546	58,711		58,711
	負担金収入	870			870		870
	その他の収入	1,725			1,725		1,725
	受取利息配当金収入	100			100		100
	事業活動収入計(1)	93,222	45,205	49,074	187,501		187,501
支出							
人件費支出	49,930	43,454	36,697	130,081		130,081	
事業費支出	2,710	1,515	2,026	6,251		6,251	
事務費支出	34,229	2,125	4,035	40,389		40,389	
就労支援事業支出			1,498	1,498		1,498	
貸付事業等支出	600			600		600	
共同募金配分金事業費支出	6,770			6,770		6,770	
助成金支出	12,007			12,007		12,007	
事業活動支出計(2)	106,246	47,094	44,256	197,596		197,596	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 13,024	△ 1,889	4,818	△ 10,095		△ 10,095	
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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
	支出						
固定資産取得支出	104	134	493	731		731	
施設整備等支出計(5)	104	134	493	731		731	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 104	△ 134	△ 493	△ 731		△ 731	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	13,182	0	0	13,182		13,182
	その他の活動収入計(7)	13,182	0	0	13,182		13,182
	支出						
積立資産積立支出	2,376	477	1,019	3,872		3,872	
その他の活動支出計(8)	2,376	477	1,019	3,872		3,872	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	10,806	△ 477	△ 1,019	9,310		9,310	
予備費支出(10)	0	0	0	0		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 2,322	△ 2,500	3,306	△ 1,516		△ 1,516	
前期末支払資金残高(12)	9,521	13,553	0	23,074		23,074	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	7,199	11,053	3,306	21,558		21,558	

公益事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月 31日

単位(千円)

		居宅介護支援事業所	生活困窮者 自立支援事業	合計	内部取引消去	事業区分 合計	
事業活動による収支	収入	会費収入			0	0	
		寄附金収入			0	0	
		経常経費補助金収入			0	0	
		受託金収入	812	13,505	14,317		14,317
		貸付事業収入			0		0
		事業収入			0		0
		介護保険事業収入	23,255		23,255		23,255
		就労支援事業収入			0		0
		障害福祉サービス費等事業収入			0		0
		負担金収入			0		0
		その他の収入			0		0
		受取利息配当金収入			0		0
		事業活動収入計 (1)	24,067	13,505	37,572		37,572
		支出	人件費支出	23,828	10,796	34,624	
事業費支出	1,648		319	1,967		1,967	
事務費支出	1,644		1,769	3,413		3,413	
就労支援事業支出				0		0	
貸付事業等支出				0		0	
共同募金配分金事業費支出				0		0	
助成金支出				0		0	
事業活動支出計 (2)	27,120		12,884	40,004		40,004	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 3,053	621	△ 2,432		△ 2,432	
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	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	134	312	446		446
		施設整備等支出計 (5)	134	312	446		446
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 134	△ 312	△ 446		△ 446	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	
	支出	積立資産積立支出	477	309	786		786
		その他の活動支出計 (8)	477	309	786		786
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 477	△ 309	△ 786		△ 786	
予備費支出 (10)		0	0	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 3,664	0	△ 3,664		△ 3,664	

前期末支払資金残高 (12)	12,085	0	12,085		12,085
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	8,421	0	8,421		8,421