

平成27年度 資金収支予算書（総括表）

（単位：千円）

区 分	社会福祉事業	公益事業	合 計
事業活動による収支			
事業活動収入計(A)	4,094,519	740,976	4,835,495
事業活動支出計(a)	4,164,400	719,690	4,884,090
事業活動資金収支差額	△ 69,881	21,286	△ 48,595
施設整備等による収支			
施設整備等収入計(B)	0	0	0
施設整備等支出計(b)	11,729	221	11,950
施設整備等資金収支差額	△ 11,729	△ 221	△ 11,950
その他の活動による収支			
その他の活動収入計(C)	619,898	29,208	649,106
その他の活動支出計(c)	538,288	50,273	588,561
その他の活動資金収支差額	81,610	△ 21,065	60,545
予備費支出(d)	0	0	0
収入合計(A)+(B)+(C)	4,714,417	770,184	5,484,601
支出合計(a)+(b)+(c)+(d)	4,714,417	770,184	5,484,601
当期資金収支差額合計	0	0	0

前期末支払資金残高	561,294	△ 39,956	521,338
当期末支払資金残高	561,294	△ 39,956	521,338

平成27年度 社会福祉事業 資金収支予算書

平成27年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		26年度	27年度	比較	
【事業活動による収支】					
収入	会費収入		81,288	81,288	
	寄附金収入		6,541	6,541	
	経常経費補助金収入		665,983	665,983	
	受託金収入		1,369,808	1,369,808	
	貸付事業収入		624	624	
	事業収入		12,168	12,168	
	負担金収入		18,542	18,542	
	介護保険事業収入		1,317,838	1,317,838	
	障害福祉サービス等事業収入		615,688	615,688	
	受取利息配当金収入		4,446	4,446	
	その他の収入		1,593	1,593	
	事業活動収入計(1)			4,094,519	4,094,519
	支出	人件費支出		3,349,254	3,349,254
		事業費支出		621,747	621,747
事務費支出			98,655	98,655	
助成金支出			89,888	89,888	
負担金支出			4,856	4,856	
事業活動支出計(2)			4,164,400	4,164,400	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 69,881	△ 69,881	
【施設整備等による収支】					
収入	施設整備等収入計(4)		0	0	
支出	固定資産取得支出		11,729	11,729	
	施設整備等支出計(5)		11,729	11,729	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 11,729	△ 11,729	
【その他の活動による収支】					
収入	基金積立資産取崩収入		73,166	73,166	
	事業区分間繰入金収入		50,273	50,273	
	拠点区分間繰入金収入		211,350	211,350	
	サービス区分間繰入金収入		247,699	247,699	
	その他の活動による収入		37,410	37,410	
	その他の活動収入計(7)		619,898	619,898	
支出	基金積立資産支出		19,501	19,501	
	事業区分間繰入金支出		29,208	29,208	
	拠点区分間繰入金支出		211,350	211,350	
	サービス区分間繰入金支出		247,699	247,699	
	その他の活動による支出		30,530	30,530	
	その他の活動支出計(8)		538,288	538,288	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			81,610	81,610	
予備費支出(10)			0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	
【資金残高】					
前期末支払資金残高(12)			561,294	561,294	
当期末支払資金残高(11)+(12)			561,294	561,294	

平成27年度 公益事業 資金収支予算書

平成27年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		26年度	27年度	比較
【事業活動による収支】				
収入	会費収入		2,169	2,169
	経常経費補助金収入		7,623	7,623
	受託金収入		190,777	190,777
	事業収入		27,927	27,927
	介護保険事業収入		509,303	509,303
	受取利息配当金収入		5	5
	その他の収入		3,172	3,172
	事業活動収入計(1)			740,976
支出	人件費支出		443,711	443,711
	事業費支出		275,278	275,278
	事務費支出		701	701
	事業活動支出計(2)			719,690
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			21,286	21,286
【施設整備等による収支】				
収入	施設整備等収入計(4)		0	0
支出	固定資産取得支出		221	221
	施設整備等支出計(5)		221	221
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 221	△ 221
【その他の活動による収支】				
収入	事業区分間繰入金収入		29,208	29,208
	その他の活動収入計(7)		29,208	29,208
支出	事業区分間繰入金支出		50,273	50,273
	その他の活動支出計(8)		50,273	50,273
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 21,065	△ 21,065
予備費支出(10)			0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0
【資金残高】				
前期末支払資金残高(12)			△ 39,956	△ 39,956
当期末支払資金残高(11)+(12)			△ 39,956	△ 39,956

拠点区分別資金収支予算書(社会福祉事業)

平成27年4月1日

法人本部拠点区分

(単位:千円)

勘定科目		26年度	27年度	比較	
【事業活動による収支】					
収入	会費収入		81,288	81,288	
	寄附金収入		6,541	6,541	
	経常経費補助金収入		595,454	595,454	
	受託金収入		1,270,310	1,270,310	
	貸付事業収入		624	624	
	事業収入		6,782	6,782	
	負担金収入		18,192	18,192	
	受取利息配当金収入		4,419	4,419	
	その他の収入		312	312	
	事業活動収入計(1)			1,983,922	1,983,922
	支出	人件費支出		1,666,778	1,666,778
事業費支出			154,651	154,651	
事務費支出			35,060	35,060	
助成金支出			3,758	3,758	
負担金支出			4,856	4,856	
事業活動支出計(2)			1,865,103	1,865,103	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			118,819	118,819	
【施設整備等による収支】					
収入	施設整備等収入計(4)		0	0	
支出	施設整備等支出計(5)		0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	
【その他の活動による収支】					
収入	基金積立資産取崩収入		73,166	73,166	
	事業区分間繰入金収入		5,460	5,460	
	拠点区分間繰入金収入		13,634	13,634	
	サービス区分間繰入金収入		21,832	21,832	
	その他の活動による収入		37,410	37,410	
	その他の活動収入計(7)			151,502	151,502
支出	基金積立資産支出		19,501	19,501	
	事業区分間繰入金支出		742	742	
	拠点区分間繰入金支出		197,716	197,716	
	サービス区分間繰入金支出		21,832	21,832	
	その他の活動による支出		30,530	30,530	
	その他の活動支出計(8)			270,321	270,321
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 118,819	△ 118,819	
予備費支出(10)			0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	
【資金残高】					
前期末支払資金残高(12)			-	-	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-	-	

拠点区分別資金収支予算書(社会福祉事業)

平成27年4月1日

介護事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目		26年度	27年度	比較
【事業活動による収支】				
収入	受託金収入		7	7
	介護保険事業収入		1,317,838	1,317,838
	障害福祉サービス等事業収入		615,688	615,688
	受取利息配当金収入		27	27
	その他の収入		621	621
	事業活動収入計(1)		1,934,181	1,934,181
支出	人件費支出		1,640,659	1,640,659
	事業費支出		330,477	330,477
	事務費支出		6,262	6,262
	事業活動支出計(2)		1,977,398	1,977,398
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 43,217	△ 43,217
【施設整備等による収支】				
収入	施設整備等収入計(4)		0	0
支出	固定資産取得支出		10,476	10,476
	施設整備等支出計(5)		10,476	10,476
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 10,476	△ 10,476
【その他の活動による収支】				
収入	事業区分間繰入金収入		44,813	44,813
	拠点区分間繰入金収入		50,980	50,980
	サービス区分間繰入金収入		225,867	225,867
	その他の活動収入計(7)		321,660	321,660
支出	事業区分間繰入金支出		28,466	28,466
	拠点区分間繰入金支出		13,634	13,634
	サービス区分間繰入金支出		225,867	225,867
	その他の活動支出計(8)		267,967	267,967
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			53,693	53,693
予備費支出(10)			0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0
【資金残高】				
前期末支払資金残高(12)			-	-
当期末支払資金残高(11)+(12)			-	-

拠点区分別資金収支予算書(社会福祉事業)

平成27年4月1日

区社協拠点区分

(単位:千円)

勘定科目		26年度	27年度	比較
【事業活動による収支】				
	経常経費補助金収入		70,529	70,529
	受託金収入		99,491	99,491
	事業収入		5,386	5,386
	負担金収入		350	350
	その他の収入		660	660
	事業活動収入計(1)		176,416	176,416
	人件費支出		41,817	41,817
	事業費支出		136,619	136,619
	事務費支出		57,333	57,333
	助成金支出		86,130	86,130
	事業活動支出計(2)		321,899	321,899
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 145,483	△ 145,483
【施設整備等による収支】				
	施設整備等収入計(4)		0	0
	固定資産取得支出		1,253	1,253
	施設整備等支出計(5)		1,253	1,253
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,253	△ 1,253
【その他の活動による収支】				
	拠点区分間繰入金収入		146,736	146,736
	その他の活動収入計(7)		146,736	146,736
	その他の活動支出計(8)		0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		146,736	146,736
	予備費支出(10)		0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0
【資金残高】				
	前期末支払資金残高(12)		-	-
	当期末支払資金残高(11)+(12)		-	-

拠点区分別資金収支予算書(公益事業)

平成27年4月1日

法人本部拠点区分

(単位:千円)

勘定科目		26年度	27年度	比較
【事業活動による収支】				
収入	会費収入		2,049	2,049
	経常経費補助金収入		7,623	7,623
	受託金収入		123,610	123,610
	事業収入		23,477	23,477
	その他の収入		2,311	2,311
	事業活動収入計(1)			159,070
支出	人件費支出		31,655	31,655
	事業費支出		138,839	138,839
	事務費支出		30	30
	事業活動支出計(2)			170,524
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 11,454	△ 11,454
【施設整備等による収支】				
収入	施設整備等収入計(4)		0	0
支出	施設整備等支出計(5)		0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0
【その他の活動による収支】				
収入	事業区分間繰入金収入		14,229	14,229
	その他の活動収入計(7)			14,229
支出	事業区分間繰入金支出		2,775	2,775
	その他の活動支出計(8)			2,775
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			11,454	11,454
予備費支出(10)			0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0
【資金残高】				
前期末支払資金残高(12)			-	-
当期末支払資金残高(11)+(12)			-	-

拠点区分別資金収支予算書(公益事業)

平成27年4月1日

介護事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目		26年度	27年度	比較
【事業活動による収支】				
収入	受託金収入		6,818	6,818
	介護保険事業収入		509,303	509,303
	受取利息配当金収入		5	5
	その他の収入		181	181
	事業活動収入計(1)		516,307	516,307
支出	人件費支出		383,439	383,439
	事業費支出		98,755	98,755
	事務費支出		631	631
	事業活動支出計(2)		482,825	482,825
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			33,482	33,482
【施設整備等による収支】				
収入	施設整備等収入計(4)		0	0
支出	固定資産取得支出		221	221
	施設整備等支出計(5)		221	221
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 221	△ 221
【その他の活動による収支】				
収入	事業区分間繰入金収入		14,237	14,237
	その他の活動収入計(7)		14,237	14,237
支出	事業区分間繰入金支出		47,498	47,498
	その他の活動支出計(8)		47,498	47,498
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 33,261	△ 33,261
予備費支出(10)			0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0
【資金残高】				
前期末支払資金残高(12)			-	-
当期末支払資金残高(11)+(12)			-	-

拠点区分別資金収支予算書(公益事業)

平成27年4月1日

区社協拠点区分

(単位:千円)

勘定科目		26年度	27年度	比較
【事業活動による収支】				
収入	会費収入		120	120
	受託金収入		60,349	60,349
	事業収入		4,450	4,450
	その他の収入		680	680
	事業活動収入計(1)		65,599	65,599
支出	人件費支出		28,617	28,617
	事業費支出		37,684	37,684
	事務費支出		40	40
	事業活動支出計(2)		66,341	66,341
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 742	△ 742
【施設整備等による収支】				
収入	施設整備等収入計(4)		0	0
支出	施設整備等支出計(5)		0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0
【その他の活動による収支】				
収入	事業区分間繰入金収入		742	742
	その他の活動収入計(7)		742	742
支出	その他の活動支出計(8)		0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			742	742
予備費支出(10)			0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0
【資金残高】				
前期末支払資金残高(12)			-	-
当期末支払資金残高(11)+(12)			-	-