

平成27年度 志摩市社会福祉協議会 資金収支当初予算書

[法人全体]

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,946	8,610	△ 664	
	寄附金収入	1,651	2,351	△ 700	
	経常経費補助金収入	59,644	58,223	1,421	
	受託金収入	45,518	26,138	19,380	
	事業収入	4,677	5,340	△ 663	
	負担金収入	16,153	8,277	7,876	
	介護保険事業収入	603,549	639,876	△ 36,327	
	保育事業収入	4,401	4,391	10	
	就労支援事業収入	47,986	40,637	7,349	
	障がい福祉サービス等事業収入	300,557	302,095	△ 1,538	
	医療事業収入	3,566	3,340	226	
	受取利息配当金収入	221	121	100	
	その他の収入	1,879	1,991	△ 112	
	事業活動収入計(1)	1,097,748	1,101,390	△ 3,642	
	支出				
	人件費支出	876,715	920,956	△ 44,241	
事業費支出	137,762	138,686	△ 924		
事務費支出	62,434	57,891	4,543		
就労支援事業支出	47,919	40,527	7,392		
助成金支出	5,685	5,425	260		
負担金支出	17	17	0		
事業活動支出計(2)	1,130,532	1,163,502	△ 32,970		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 32,784	△ 62,112	29,328	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	637	540	97		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	637	540	97		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 637	△ 540	△ 97	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,603	8,234	△ 5,631	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,375	0	1,375	
	その他の活動収入計(7)	3,978	8,234	△ 4,256	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	積立資産支出	9,603	10,017	△ 414	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	1,375	0	1,375		
その他の活動支出計(8)	10,978	10,017	961		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,000	△ 1,783	△ 5,217	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 40,421	△ 64,435	24,014	
前期末支払資金残高(12)		41,454	76,761	△ 35,307	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,033	12,326	△ 11,293	