

平成26年度 資金収支予算書
高石市社会福祉協議会 (法人合計)

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度 予算額(B)	増減 (A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	13,278	13,278	0
	寄附金収入	300	200	100
	経常経費補助金収入	14,782	14,767	15
	受託金収入	64,759	64,197	562
	事業収入	4,579	5,161	△ 582
	負担金収入	30	30	0
	介護保険事業収入	74,847	81,328	△ 6,481
	障害福祉サービス等事業収入	2,721	2,799	△ 78
	指定管理者事業収入	46,644	46,000	644
	受取利息配当金収入	667	648	19
	その他の収入	411	711	△ 300
	事業活動収入計	223,018	229,119	△ 6,101
	支出			
人件費支出	146,324	151,613	△ 5,289	
事業費支出	14,309	13,665	644	
事務費支出	45,886	43,608	2,278	
分担金支出	213	212	1	
助成金支出	9,899	10,780	△ 881	
負担金支出	3,854	3,822	32	
事業活動支出計	220,485	223,700	△ 3,215	
事業活動資金収支差額	2,533	5,419	△ 2,886	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計	0	0	0
	支出			
固定資産取得支出	0	1,568	△ 1,568	
施設整備等支出計	0	1,568	△ 1,568	
施設整備等資金収支差額	0	△ 1,568	1,568	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	20,000	△ 20,000
	事業区分間繰入金収入	254	0	0
	拠点区分間繰入金収入	500	791	△ 291
	サービス区分間繰入金収入	33,872	35,467	△ 1,595
	その他の活動収入計	34,626	56,258	△ 21,632
	支出			
	積立資産支出	933	20,519	△ 19,586
	事業区分間繰入金支出	254	0	0
	拠点区分間繰入金支出	500	791	△ 291
サービス区分間繰入金支出	33,872	35,467	△ 1,595	
その他の活動支出計	35,559	56,777	△ 21,218	
その他の活動資金収支差額	△ 933	△ 519	△ 414	
予備費支出	1,300	1,800	△ 500	
当期資金収支差額合計	300	1,532	△ 1,232	
前期末支払資金残高	94,309	68,430	25,879	
当期末支払資金残高	94,609	69,962	24,647	

平成26年度 資金収支予算内訳書
高石市社会福祉協議会
 (自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		法人合計	事業区分					
			社会福祉事業			公益事業		
			社会福祉事業合計	拠点区分		地域包括支援センター拠点		
				社会福祉協議会拠点	老人福祉センター拠点			
事業活動による収支	収入	会費収入	13,278	13,278	13,278	0	0	
		寄附金収入	300	300	300	0	0	
		経常経費補助金収入	14,782	14,782	14,782	0	0	
		受託金収入	64,759	32,229	32,229	0	32,530	
		事業収入	4,579	4,579	4,435	144	0	
		負担金収入	30	30	30	0	0	
		介護保険事業収入	74,847	36,265	36,265	0	38,582	
		障害福祉サービス等事業収入	2,721	2,721	2,721	0	0	
		指定管理者事業収入	46,644	46,644	0	46,644	0	
		受取利息配当金収入	667	663	663	0	4	
		その他の収入	411	411	411	0	0	
		事業活動収入計	223,018	151,902	105,114	46,788	71,116	
		支出	人件費支出	146,324	88,819	63,884	24,935	57,505
			事業費支出	14,309	9,826	8,402	1,424	4,483
		事務費支出	45,886	39,081	18,168	20,913	6,805	
		分担金支出	213	213	213	0	0	
		助成金支出	9,899	9,899	9,899	0	0	
		負担金支出	3,854	2,583	2,467	116	1,271	
		事業活動支出計	220,485	150,421	103,033	47,388	70,064	
		事業活動資金収支差額	2,533	1,481	2,081	△ 600	1,052	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計	0	0	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額	0	0	0	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	254	254	54	200	0	
		拠点区分間繰入金収入	500	500	0	500	0	
		サービス区分間繰入金収入	33,872	33,872	33,872	0	0	
		その他の活動収入計	34,626	34,626	33,926	700	0	
	支出	積立資産支出	933	429	429	0	504	
		事業区分間繰入金支出	254	0	0	0	254	
		拠点区分間繰入金支出	500	500	500	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	33,872	33,872	33,872	0	0	
		その他の活動支出計	35,559	34,801	34,801	0	758	
		その他の活動資金収支差額	△ 933	△ 175	△ 875	700	△ 758	
予備費支出		1,300	1,100	1,000	100	200		
当期資金収支差額合計		300	206	206	0	94		
前期末支払資金残高		94,309	83,379	83,379	0	10,930		
当期末支払資金残高		94,609	83,585	83,585	0	11,024		