

平成27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(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	13,318	13,278	40
	寄附金収入	200	300	△ 100
	経常経費補助金収入	15,192	14,782	410
	受託金収入	74,543	64,759	9,784
	事業収入	4,656	4,579	77
	負担金収入	30	30	0
	介護保険事業収入	73,569	74,847	△ 1,278
	障害福祉サービス等事業収入	3,823	2,721	1,102
	指定管理者事業収入	47,000	46,644	356
	受取利息配当金収入	660	667	△ 7
	その他の収入	393	411	△ 18
	事業活動収入計(1)	233,384	223,018	10,366
支出				
人件費支出	154,570	146,324	8,246	
事業費支出	17,043	14,309	2,734	
事務費支出	45,985	45,886	99	
分担金支出	208	213	△ 5	
助成金支出	9,598	9,899	△ 301	
負担金支出	3,855	3,854	1	
事業活動支出計(2)	231,259	220,485	10,774	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,125	2,533	△ 408	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,100	0	1,100
	事業活動間繰入金収入	1,200	254	946
	拠点区分間繰入金収入	2,221	500	1,721
	サービス区分間繰入金収入	39,155	33,872	5,283
	その他の活動収入計(7)	43,676	34,626	1,100
	支出			
	積立資産支出	496	933	△ 437
	事業区分間繰入金支出	1,200	254	946
	拠点区分間繰入金支出	2,221	500	1,721
サービス区分間繰入金支出	39,155	33,872	5,283	
その他の活動支出計(8)	43,072	35,559	△ 437	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	604	△ 933	1,537	
予備費支出(10)	2,729	1,300	1,429	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	0	300	△ 300	
前期末支払資金残高(12)	113,508	94,309	19,199	
当期末支払資金残高(11)+(12)	113,508	94,609	18,899	

平成27年度 資金収支予算内訳書

高石市社会福祉協議会

(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	13,318	13,318	13,318	0	0
	寄附金収入	200	200	200	0	0
	経常経費補助金収入	15,192	15,192	15,192	0	0
	受託金収入	74,543	40,698	39,858	840	33,845
	事業収入	4,656	4,656	4,064	592	0
	負担金収入	30	30	30	0	0
	介護保険事業収入	73,569	29,349	29,349	0	44,220
	障害福祉サービス等事業収入	3,823	3,823	3,823	0	0
	指定管理者事業収入	47,000	47,000	0	47,000	0
	受取利息配当金収入	660	654	654	0	6
	その他の収入	393	393	393	0	0
	事業活動収入計(1)	233,384	155,313	106,881	48,432	78,071
	支出					
	人件費支出	154,570	92,141	67,749	24,392	62,429
事業費支出	17,043	11,458	8,849	2,609	5,585	
事務費支出	45,985	37,675	17,163	20,512	8,310	
分担金支出	208	208	208	0	0	
助成金支出	9,598	9,598	9,598	0	0	
負担金支出	3,855	2,584	2,468	116	1,271	
事業活動支出計(2)	231,259	153,664	106,035	47,629	77,595	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,125	1,649	846	803	476	
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	1,100	0	0	0	1,100	
事業区分間繰入金収入	1,200	1,200	850	350	0	
拠点区分間繰入金収入	2,221	2,221	1,637	584	0	
サービス区分間繰入金収入	39,155	39,155	39,155	0	0	
その他の活動収入計(7)	43,676	42,576	41,642	934	1,100	
支出						
積立資産支出	496	320	320	0	176	
事業区分間繰入金支出	1,200	0	0	0	1,200	
拠点区分間繰入金支出	2,221	2,221	584	1,637	0	
サービス区分間繰入金支出	39,155	39,155	39,155	0	0	
その他の活動支出計(8)	43,072	41,696	40,059	1,637	1,376	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	604	880	1,583	Δ 703	Δ 276	
予備費支出(10)	2,729	2,529	2,429	100	200	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	113,508	99,156	99,156	0	14,352	
当期末支払資金残高(11)+(12)	113,508	99,156	99,156	0	14,352	