

社会福祉法人あま市社会福祉協議会

平成27年度資金収支予算書

(単位：千円)

| 勘定科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 差引増減額 | 摘要(積算内訳) |
|--|----------------|----------------|----------------|----------|
| 事業活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 会費収入 | 8,360 | 11,460 | △3,100 | |
| 寄附金収入 | 1,300 | 1,515 | △215 | |
| 経常経費補助金収入 | 97,273 | 95,955 | 1,318 | |
| 受託金収入 | 138,227 | 92,482 | 45,745 | |
| 就労支援事業収入 | 5,295 | 6,037 | △742 | |
| 貸付事業等収入 | 1,388 | 1,698 | △310 | |
| 事業収入 | 99 | 0 | 99 | |
| 負担金収入 | 0 | 32,690 | △32,690 | |
| 介護保険事業収入 | 166,864 | 165,140 | 1,724 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 99,751 | 94,528 | 5,223 | |
| 受取利息配当金収入 | 306 | 305 | 1 | |
| その他の収入 | 2,982 | 3,828 | △846 | |
| 事業活動収入計 (1) | 521,845 | 505,638 | 16,207 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 370,291 | 368,502 | 1,789 | |
| 事業費支出 | 88,481 | 98,090 | △9,609 | |
| 事務費支出 | 31,971 | 25,364 | 6,607 | |
| 貸付事業等支出 | 2,867 | 2,798 | 69 | |
| 共同募金配分金事業支出 | 10,909 | 15,619 | △4,710 | |
| 助成金支出 | 7,678 | 7,867 | △189 | |
| 負担金支出 | 1,360 | 1,487 | △127 | |
| 事業活動支出計 (2) | 513,557 | 519,727 | △6,170 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 8,288 | △14,089 | 22,377 | |
| 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 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 12,465 | 1,284 | 11,181 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 6,393 | 6,393 | 0 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 18,858 | 7,677 | 11,181 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △18,858 | △7,677 | △11,181 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 10,980 | 16,895 | △5,915 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 13,791 | 27,552 | △13,761 | |
| その他の活動による収入 | 1,500 | 4,500 | △3,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 26,271 | 48,947 | △22,676 | |
| 支出 | | | | |
| 基金積立資産支出 | 3,361 | 0 | 3,361 | |
| 積立資産支出 | 1,501 | 400 | 1,101 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 13,791 | 27,552 | △13,761 | |
| その他の活動による支出 | 18,472 | 18,831 | △359 | |
| その他の活動支出計(8) | 37,125 | 46,783 | △9,658 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △10,854 | 2,164 | △13,018 | |
| 予備費支出 (10) | 3,000 | 2,833 | 167 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △24,424 | △22,435 | △1,989 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 25,524 | 28,310 | △2,786 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,100 | 5,875 | △4,775 | |