

平成26年度 社会福祉協議会拠点区分資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,284	6,115	△ 169	4.36%
	寄附金収入	82	82	0	0.06%
	経常経費補助金収入	42,337	42,668	331	30.41%
	受託金収入	14,048	8,554	△ 5,494	6.10%
	貸付事業収入	300	300	0	0.21%
	事業収入	5,994	4,681	△ 1,313	3.34%
	就労支援事業収入	0	2,046	2,046	1.46%
	障害福祉サービス等事業収入	46,223	49,204	2,981	35.07%
	助成金収入	206	206	0	0.15%
	受取利息配当金収入	111	16	△ 95	0.01%
	その他の収入	208	208	0	0.15%
	事業活動収入計(1)	115,793	114,080	△ 1,713	
	支出				
人件費支出	78,993	81,398	2,405	58.02%	
事業費支出	15,723	12,667	△ 3,056	9.03%	
事務費支出	4,085	4,130	45	2.94%	
就労支援事業支出	0	2,046	2,046	1.46%	
配分金支出	368	524	156	0.37%	
貸付事業支出	550	450	△ 100	0.32%	
助成金支出	8,066	7,992	△ 74	5.70%	
負担金支出	642	999	357	0.71%	
事業活動支出計(2)	108,427	110,206	1,779		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		7,366	3,874	△ 3,492	
施設整備等による収支	収入				0.00%
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	1,774	1,774	1.26%
施設整備等支出計(5)	0	1,774	1,774		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	△ 1,774	△ 1,774	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		2,208	2,208	1.57%
	サービス区分間繰入金収入	8,896	10,051	1,155	-
	その他の活動収入計(7)	8,896	12,259	3,363	
	支出				
	積立資産支出	1,488	1,429	△ 59	1.02%
	サービス区分間繰入金支出	8,896	10,051	1,155	-
	その他の活動による支出	4,255	4,377	122	3.12%
その他の活動支出計(8)	14,639	15,857	1,218		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 5,743	△ 3,598	2,145	
予備費支出(10)		18,486	22,518	4,032	16.05%
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 16,863	△ 24,016	△ 7,153	
前期末支払資金残高(12)		16,863	24,016	7,153	17.12%
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	0	0	