

平成27年度 社会福祉事業区分資金収支予算書

＜社会福祉協議会拠点区分＞

(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	6,115	6,202	87	4.24%
	寄附金収入	82	100	18	0.07%
	経常経費補助金収入	42,668	44,492	1,824	30.43%
	受託金収入	8,554	6,010	△ 2,544	4.11%
	貸付事業収入	300	300	0	0.21%
	事業収入	4,681	4,892	211	3.35%
	就労支援事業収入	2,046	2,079	33	1.42%
	障害福祉サービス等事業収入	49,204	50,216	1,012	34.35%
	助成金収入	206	206	0	0.14%
	受取利息配当金収入	16	16	0	0.01%
	その他の収入	208	208	0	0.14%
	事業活動収入計 (1)	114,080	114,721	641	
	支出				
	人件費支出	81,398	88,008	6,610	60.20%
	事業費支出	12,667	11,115	△ 1,552	7.60%
	事務費支出	4,130	4,239	109	2.90%
	就労支援事業支出	2,046	2,079	33	1.42%
	配分金支出	524	535	11	0.37%
	貸付事業支出	450	450	0	0.31%
	助成金支出	7,992	7,776	△ 216	5.32%
	負担金支出	999	498	△ 501	0.34%
	事業活動支出計 (2)	110,206	114,700	4,494	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,874	21	△ 3,853	
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	1,774	125	△ 1,649	0.09%
	施設整備等支出計 (5)	1,774	125	△ 1,649	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,774	△ 125	1,649	
その他の	収入				
	積立資産取崩収入	2,208	0	△ 2,208	0.00%
	サービス区分間繰入金収入	10,051	10,575	524	-

＜社会福祉協議会拠点区分＞

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
活動による収支	その他の活動収入計 (7)	12,259	10,575	△ 1,684	
	支出				
	積立資産支出	1,429	1,657	228	1.13%
	サービス区分間繰入金支出	10,051	10,575	524	－
	その他の活動による支出	4,377	5,529	1,152	3.78%
	その他の活動支出計 (8)	15,857	17,761	1,904	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 3,598	△ 7,186	△ 3,588	
予備費支出 (10)		22,518	24,180	1,662	16.54%
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 24,016	△ 31,470	△ 7,454	
前期末支払資金残高 (12)		24,016	31,470	7,454	21.53%
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	