

平成27年度社会福祉法人幕別町社会福祉協議会資金収支予算

【事業区分: 社会福祉事業】

(単位: 千円)

区分	収支	科目名称	単 位	本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	社協事業	介護保険 事業	高齢者就労 センター事業	在宅介護 支援等事業
			拠点区分							
事業活動による収支	収入	会費収入		2,666			2,666	0	0	0
		寄附金収入		2,302			2,301	1	0	0
		経常経費補助金収入		38,622			38,222	0	400	0
		受託金収入		34,319			2,862	1,498	0	29,959
		貸付事業収入		500			500	0	0	0
		事業収入		55,230			15	0	55,215	0
		介護保険事業収入		45,005			0	45,005	0	0
		障害福祉サービス等事業収入		818			0	818	0	0
		受取利息配当金収入		162			161	1	0	0
		その他の収入		712			710	2	0	0
		事業活動収入計 (1)				180,336		47,437	47,325	55,615
	支出	人件費支出		91,218			39,974	35,598	4,308	11,338
		事業費支出		22,227			2,305	11,343	2,473	6,106
		事務費支出		26,959			6,274	5,026	1,644	14,015
		貸付事業支出		770			770	0	0	0
		配分金費用支出		50,584			0	0	50,584	0
		分担金費用支出		406			406	0	0	0
		助成金費用支出		2,390			2,390	0	0	0
		負担金費用支出		2,690			2,390	0	300	0
	事業活動支出計 (2)				194,854		52,119	51,967	59,309	31,459
事業活動資金収支差額 (3) = (1)-(2)				△ 14,518		△ 4,682	△ 4,642	△ 3,694	△ 1,500	
施設整備等による収支	収入		0			0	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)				0		0	0	0	
	支出		4,100			4,100	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)				4,100		4,100	0	0	0	
施設整備資金収支差額 (6) = (4)-(5)				△ 4,100		△ 4,100	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	基金積立預金取崩収入		17,520			12,020	5,500	0	0
		拠点区分間繰入金収入		1,563			0	0	0	1,563
		サービス区分間繰入金収入		3,620			3,620	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)				22,703		15,640	5,500	0
	支出	積立資産支出		1,341			775	491	12	63
		拠点区分間繰入金支出		1,563			1,563	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出		3,620			3,620	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)				6,524		5,958	491	12
その他の活動収支差額(9) = (7)-(8)				16,179		9,682	5,009	△ 12	1,500	
予備費 (10)				1,564		1,000	367	197	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 4,003		△ 100	0	△ 3,903	0	
前期末支払資金残高 (12)				16,030		320	11,807	3,903	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)				12,027		220	11,807	0	0	