

平成27年度
資金収支予算書

社会福祉事業区分

公益事業区分

ふれあいネットワーク



社会福祉法人香取市社会福祉協議会

平成27年度 資金収支予算書（法人全体）

（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	前年度予算額	本年度予算額	差異	備考	
事業活動による収支	収入	1. 会費収入	16,914	16,829	△ 85		
		2. 寄附金収入	2,340	2,195	△ 145		
		3. 経常経費補助金収入	49,247	51,648	2,401		
		4. 助成金収入	620	627	7		
		5. 受託金収入	33,450	51,534	18,084		
		6. 貸付事業収入	925	1,362	437		
		7. 事業収入	3,316	3,629	313		
		8. 介護保険事業収入	114,754	108,556	△ 6,198		
		9. 障害福祉サービス等事業収入	6,279	5,497	△ 782		
		10. 受取利息配当金収入	1,115	1,159	44		
		11. その他の収入	283	274	△ 9		
	事業活動収入計(1)		229,243	243,310	14,067		
	支出	1. 人件費支出	145,579	149,519	3,940		
		2. 事業費支出	75,283	82,460	7,177		
3. 事務費支出		12,213	11,748	△ 465			
4. 貸付事業支出		1,440	2,100	660			
5. 助成金支出		17,186	16,802	△ 384			
6. 負担金支出		423	392	△ 31			
事業活動支出計(2)		252,124	263,021	10,897			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 22,881	△ 19,711	3,170			
施設整備等による収支	収入	1. 施設整備等補助金収入					
		2. 施設整備等寄附金収入					
		3. 固定資産売却収入					
		4. その他の施設整備等による収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	1. 固定資産取得支出					
		2. 固定資産除却・廃棄支出					
		3. その他の施設整備等による支出					
		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	

		勘定科目	前年度予算額	本年度予算額	差異	備考
その他の活動による収支	収入	1. 積立資産取崩収入	17,577	17,439	△ 138	
		2. サービス区分間繰入金収入	43,310	52,169	8,859	
		その他の活動収入計(7)	60,887	69,608	8,721	
	支出	1. 積立資産支出	4,828	4,805	△ 23	
		2. サービス区分間繰入金支出	43,310	52,169	8,859	
		3. その他の活動による支出	2,481	2,172	△ 309	
		その他の活動支出計(8)	50,619	59,146	8,527	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,268	10,462	194	
	予備費支出(10)		1,863	1,576	△ 287	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 14,476	△ 10,825	3,651	
前期末支払資金残高(12)		14,476	10,825	△ 3,651		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

収入合計=(1)+(4)+(7)+(12)	304,606	323,743	19,137	
支出合計=(2)+(5)+(8)+(10)	304,606	323,743	19,137	