

社会福祉法人奥州市社会福祉協議会平成27年度資金収支予算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		平成27年度予算額	平成26年度予算額	比較	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	31,470,000	39,038,000	△ 7,568,000	
	寄附金収入	13,977,000	7,926,000	6,051,000	
	経常経費補助金収入	106,678,000	101,725,000	4,953,000	
	受託金収入	187,812,000	173,007,000	14,805,000	
	貸付事業収入	3,500,000	3,500,000	0	
	事業収入	18,449,000	17,065,000	1,384,000	
	負担金収入	180,000	180,000	0	
	介護保険事業収入	345,465,000	366,907,000	△ 21,442,000	
	児童福祉事業収入	148,491,000	148,782,000	△ 291,000	
	保育事業収入	35,052,000	37,884,000	△ 2,832,000	
	障害福祉サービス等事業収入	27,007,000	32,996,000	△ 5,989,000	
	受取利息配当金収入	46,000	60,000	△ 14,000	
	その他の収入	3,452,000	10,254,000	△ 6,802,000	
	事業活動収入計(1)	921,579,000	939,324,000	△ 17,745,000	
支出	人件費支出	665,645,000	668,297,000	△ 2,652,000	
	事業費支出	195,709,000	189,665,000	6,044,000	
	事務費支出	34,125,000	31,939,000	2,186,000	
	貸付事業支出	3,000,000	3,000,000	0	
	分担金支出	50,000	50,000	0	
	助成金支出	28,365,000	25,813,000	2,552,000	
	その他の支出	1,356,000	1,590,000	△ 234,000	
	法人税、住民税及び事業税支出		8,045,000	△ 8,045,000	
	流動資産評価損等による資金減少額		233,000	△ 233,000	
		事業活動支出計(2)	928,250,000	928,632,000	△ 382,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,671,000	10,692,000	△ 17,363,000	
施設整備等による収支	収入				
支出	固定資産取得支出	1,100,000	4,095,000	△ 2,995,000	
	施設整備等支出計(5)	1,100,000	4,095,000	△ 2,995,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,100,000	△ 4,095,000	2,995,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,520,000	△ 1,520,000	
	その他の活動による収入		19,295,000	△ 19,295,000	
	その他の活動収入計(7)	0	20,815,000	△ 20,815,000	
支出	基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	積立資産支出	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	
	その他の活動による支出	15,568,000	14,890,000	678,000	
	その他の活動支出計(8)	17,568,000	17,890,000	△ 322,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,568,000	2,925,000	△ 20,493,000	
	予備費支出(10)	381,000	148,000	233,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 25,720,000	9,374,000	△ 35,094,000	
	前期末支払資金残高(12)	135,615,518	126,241,518	9,374,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	109,895,518	135,615,518	△ 25,720,000	

社会福祉法人奥州市社会福祉協議会平成27年度社会福祉事業資金収支予算書  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		平成27年度予算額	平成26年度予算額	比較	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	31,470,000	39,038,000	△ 7,568,000	
	寄附金収入	13,977,000	7,925,000	6,052,000	
	経常経費補助金収入	91,152,000	86,255,000	4,897,000	
	受託金収入	187,812,000	173,007,000	14,805,000	
	貸付事業収入	3,500,000	3,500,000	0	
	事業収入	13,426,000	12,060,000	1,366,000	
	負担金収入	180,000	180,000	0	
	介護保険事業収入	308,038,000	328,204,000	△ 20,166,000	
	児童福祉事業収入	148,491,000	148,782,000	△ 291,000	
	保育事業収入	35,052,000	37,884,000	△ 2,832,000	
	障害福祉サービス等事業収入	27,007,000	32,996,000	△ 5,989,000	
	受取利息配当金収入	44,000	58,000	△ 14,000	
その他の収入	3,442,000	10,244,000	△ 6,802,000		
事業活動収入計(1)	863,591,000	880,133,000	△ 16,542,000		
支出					
人件費支出	628,604,000	629,443,000	△ 839,000		
事業費支出	177,049,000	171,414,000	5,635,000		
事務費支出	32,493,000	30,413,000	2,080,000		
貸付事業支出	3,000,000	3,000,000	0		
分担金支出	50,000	50,000	0		
助成金支出	28,365,000	25,813,000	2,552,000		
その他の支出	1,356,000	1,590,000	△ 234,000		
法人税、住民税及び事業税支出		8,045,000	△ 8,045,000		
流動資産評価損等による資金減少額		233,000	△ 233,000		
事業活動支出計(2)	870,917,000	870,001,000	916,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,326,000	10,132,000	△ 17,458,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出	1,100,000	4,095,000	△ 2,995,000		
施設整備等支出計(5)	1,100,000	4,095,000	△ 2,995,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,100,000	△ 4,095,000	2,995,000		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入		1,520,000	△ 1,520,000		
事業区分間繰入金収入	1,294,000	2,537,000	△ 1,243,000		
その他の活動による収入		19,295,000	△ 19,295,000		
その他の活動収入計(7)	1,294,000	23,352,000	△ 22,058,000		
支出					
基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
積立資産支出	500,000	1,500,000	△ 1,000,000		
事業区分間繰入金支出	1,139,000	1,632,000	△ 493,000		
その他の活動による支出	15,568,000	14,890,000	678,000		
その他の活動支出計(8)	18,207,000	19,022,000	△ 815,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,913,000	4,330,000	△ 21,243,000		
予備費支出(10)	381,000	148,000	233,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 25,720,000	10,219,000	△ 35,939,000		
前期末支払資金残高(12)	126,704,981	116,485,981	10,219,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,984,981	126,704,981	△ 25,720,000		

社会福祉法人奥州市社会福祉協議会平成27年度公益事業資金収支予算書  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		平成27年度予算額	平成26年度予算額	比較	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入		1,000	△ 1,000	
	介護保険事業収入	37,427,000	38,703,000	△ 1,276,000	
	事業活動収入計(1)	37,427,000	38,704,000	△ 1,277,000	
	支出				
人件費支出	32,016,000	33,712,000	△ 1,696,000		
事業費支出	3,932,000	3,739,000	193,000		
事務費支出	1,461,000	1,355,000	106,000		
事業活動支出計(2)	37,409,000	38,806,000	△ 1,397,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,000	△ 102,000	120,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,139,000	1,632,000	△ 493,000	
	その他の活動収入計(7)	1,139,000	1,632,000	△ 493,000	
	支出				
	積立資産支出	500,000	500,000	0	
事業区分間繰入金支出	657,000	1,875,000	△ 1,218,000		
その他の活動支出計(8)	1,157,000	2,375,000	△ 1,218,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,000	△ 743,000	725,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 845,000	845,000		
前期末支払資金残高(12)	8,910,537	9,755,537	△ 845,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,910,537	8,910,537	0		

社会福祉法人奥州市社会福祉協議会平成27年度収益事業資金収支予算書  
 (自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		平成27年度予算額	平成26年度予算額	比較	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	15,526,000	15,470,000	56,000	
	事業収入	5,023,000	5,005,000	18,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	その他の収入	10,000	10,000	0	
	事業活動収入計(1)	20,561,000	20,487,000	74,000	
	支出				
人件費支出	5,025,000	5,142,000	△ 117,000		
事業費支出	14,728,000	14,512,000	216,000		
事務費支出	171,000	171,000	0		
事業活動支出計(2)	19,924,000	19,825,000	99,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	637,000	662,000	△ 25,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	637,000	662,000	△ 25,000	
	その他の活動支出計(8)	637,000	662,000	△ 25,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 637,000	△ 662,000	25,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		