

資金収支予算書(当初予算) 総括表
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	22,166	22,000	166	会員会費収入
	寄附金収入	1,700	1,700	0	寄付金収入
	経常経費補助金収入	102,109	106,169	△ 4,060	市補助金、共同募金配分金収入
	受託金収入	102,280	149,048	△ 46,768	県、市受託金収入
	貸付事業収入	4,495	4,474	21	小口資金貸付償還金収入
	事業収入	7,415	45,443	△ 38,028	事業参加費、利用料収入
	負担金収入	11,738	0	11,738	包括支援センター派遣職員負担金収入
	介護保険事業収入	226,296	226,529	△ 233	介護保険事業収入
	就労支援事業収入	1,220	0	1,220	請負事業収入
	障害福祉サービス等事業収入	48,674	22,920	25,754	自立支援給付費収入
	受取利息配当金収入	77	158	△ 81	利息
	その他の収入	6,130	3,399	2,731	退職積立基金預け金差益等
	事業活動収入計(1)	534,300	581,840	△ 47,540	
支出	人件費支出	406,562	410,098	△ 3,340	職員人件費等
	事業費支出	64,524	106,929	△ 42,405	事業経費等
	事務費支出	32,328	34,333	△ 2,005	事務経費等
	就労支援事業支出	1,220	0	1,220	利用者工賃
	貸付事業支出	4,495	4,474	21	小口貸付金
	助成金支出	19,334	17,835	1,499	Vサークル、支部地区社協還元金等
	事業活動支出計(2)	528,463	573,669	△ 45,206	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,837	8,171	△ 2,334		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,242	0	3,242	車両購入(共募1台、移送1台) 貸出備品(綿あめ機、ポップコーン)
施設整備等支出計(5)	3,242	0	3,242		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,242	0	△ 3,242		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,953	0	1,953	福祉センター積立金取崩収入
	その他の活動による収入	8,967	6,426	2,541	退職手当積立基金預け金取崩収入
	その他の活動収入計(7)	10,920	6,426	4,494	
	支出				
	基金積立資産支出	10	10	0	交通遺児育英基金積立金
	積立資産支出	100	0	100	就労支援事業(工賃、設備等積立)
	その他の活動による支出	16,173	16,783	△ 610	退職共済預け金支出
その他の活動支出計(8)	16,283	16,793	△ 510		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,363	△ 10,367	5,004		
予備費支出(10)	1,000	1,000	0	予備費	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,768	△ 3,196	△ 572		
前期末支払資金残高(12)	257,500	234,696	22,804		
当期末支払資金残高(11)+(12)	253,732	231,500	22,232		