

平成27年度

資金収支当初予算書

焼津市社会福祉協議会

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	当初 予算額	増減額 (当初-前年度)	備考
事業活動による収入	大区分				
	会費収入		21,240	21,240	
	寄附金収入		3,775	3,775	
	経常経費補助金収入		69,340	69,340	
	受託金収入		224,479	224,479	
	貸付事業収入		500	500	
	事業収入		2,627	2,627	
	介護保険事業収入		193,996	193,996	
	児童福祉事業収入		40,512	40,512	
	障害福祉サービス等事業収入		20,394	20,394	
	受取利息配当金収入		1,735	1,735	
	その他の収入		3,060	3,060	
	事業活動収入計(1)		581,658	581,658	
	支	人件費支出		375,394	375,394
事業費支出			170,835	170,835	
事務費支出			27,805	27,805	
貸付事業支出			500	500	
助成金支出			23,315	23,315	
負担金支出			1,295	1,295	
事業活動支出計(2)			599,144	599,144	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△ 17,486	△ 17,486	
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	その他の活動による収入計(7)			
	支出	その他の活動による支出計(8)			
	その他の活動による収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			500	500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 17,986	△ 17,986	
前期末支払資金残高(12)			17,986	17,986	
当期末支払資金残高(11)+(12)					

平成27年度 資金収支当初予算内訳表

焼津市社会福祉協議会

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		事業区分内訳		合 計	内部取引 消去	当初予算 合計
		社会福祉 事業	公益事業			
事業活動による収入	大区分					
	会費収入	21,240		21,240		21,240
	寄附金収入	3,775		3,775		3,775
	経常経費補助金収入	69,340		69,340		69,340
	受託金収入	98,380	126,099	224,479		224,479
	貸付事業収入	500		500		500
	事業収入	2,627		2,627		2,627
	介護保険事業収入	193,996		193,996		193,996
	児童福祉事業収入	40,512		40,512		40,512
	障害福祉サービス等事業収入	20,394		20,394		20,394
	受取利息配当金収入	1,730	5	1,735		1,735
	その他の収入	2,950	110	3,060		3,060
	事業活動収入計(1)	455,444	126,214	581,658		581,658
	事業活動による支出	人件費支出	358,872	16,522	375,394	
事業費支出		67,716	103,119	170,835		170,835
事務費支出		21,947	5,858	27,805		27,805
貸付事業支出		500		500		500
助成金支出		23,315		23,315		23,315
負担金支出		1,295		1,295		1,295
事業活動支出計(2)		473,645	125,499	599,144		599,144
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,201	715	△ 17,486		△ 17,486	
施設整備等による収入	収入					
	支出					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入	収入					
	事業区分間繰入金収入	715		715	△ 715	
	その他の活動による収入計(7)	715		715	△ 715	
	支出					
	事業区分間繰入金支出		715	715	△ 715	
その他の活動による支出	その他の活動による支出計(8)		715	715	△ 715	
	その他の活動による収支差額(9)=(7)-(8)	715	△ 715			
予備費支出(10)		500		500		500
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 17,986		△ 17,986		△ 17,986
前期末支払資金残高(12)		17,986		17,986		17,986
当期末支払資金残高(11)+(12)						

平成27年度

社会福祉事業区分 資金収支当初予算内訳表

焼津市社会福祉協議会

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		拠点区分内訳				合計	内部取引 消去	社会福祉 事業区分 合計
		法人運営 事業 拠点区分	介護保険 事業等 (焼津) 拠点区分	介護保険 事業等 (大井川) 拠点区分	放課後児童 クラブ事業 拠点区分			
事業活動による収入	大区分							
	会費収入	21,240				21,240		21,240
	寄附金収入	3,775				3,775		3,775
	経常経費補助金収入	69,340				69,340		69,340
	受託金収入	32,114	36,033	30,233		98,380		98,380
	貸付事業収入	500				500		500
	事業収入	2,617		10		2,627		2,627
	介護保険事業収入		75,907	118,089		193,996		193,996
	児童福祉事業収入				40,512	40,512		40,512
	障害福祉サービス等事業収入		9,924	10,470		20,394		20,394
	受取利息配当金収入	1,727	2	1		1,730		1,730
	その他の収入	946	26	1,978		2,950		2,950
	事業活動収入計(1)	132,259	121,892	160,781	40,512	455,444		455,444
	事業活動による支出	人件費支出	90,875	103,358	130,558	34,081	358,872	
事業費支出		17,151	16,901	27,855	5,809	67,716		67,716
事務費支出		19,172	1,035	1,577	163	21,947		21,947
貸付事業支出		500				500		500
助成金支出		23,315				23,315		23,315
負担金支出		595	112	588		1,295		1,295
事業活動支出計(2)		151,608	121,406	160,578	40,053	473,645		473,645
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 19,349	486	203	459	△ 18,201		△ 18,201
施設整備等による収支	収入							
	支出							
	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	715				715		715
	拠点区分間繰入金収入	3,943				3,943	△ 3,943	
	その他の活動による収入計(7)	4,658				4,658	△ 3,943	715
	支出							
拠点区分間繰入金支出		2,388	1,096	459	3,943	△ 3,943		
その他の活動による支出計(8)		2,388	1,096	459	3,943	△ 3,943		
その他の活動による収支差額(9)=(7)-(8)	4,658	△ 2,388	△ 1,096	△ 459	715		715	
予備費支出(10)	500				500		500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,191	△ 1,902	△ 893		△ 17,986		△ 17,986	
前期末支払資金残高(12)	15,191	1,902	893		17,986		17,986	
当期末支払資金残高(11)+(12)								

平成27年度 法人運営事業拠点区分 資金収支当初予算書

焼津市社会福祉協議会

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	当初 予算額	増減額 (当初-前年度)	備考	
事業活動による収入	大区分					
	会費収入		21,240	21,240		
	寄附金収入		3,775	3,775		
	経常経費補助金収入		69,340	69,340		
	受託金収入		32,114	32,114		
	貸付事業収入		500	500		
	事業収入		2,617	2,617		
	受取利息配当金収入		1,727	1,727		
	その他の収入		946	946		
	事業活動収入計(1)		132,259	132,259		
	事業活動による支出	人件費支出		90,875	90,875	
		事業費支出		17,151	17,151	
		事務費支出		19,172	19,172	
		貸付事業支出		500	500	
助成金支出			23,315	23,315		
負担金支出			595	595		
事業活動支出計(2)			151,608	151,608		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△ 19,349	△ 19,349		
施設整備等による収入	収入					
	支出					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入		715	715		
	拠点区分間繰入金収入		3,943	3,943		
	サービス区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入計(7)		4,658	4,658		
	その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出				
		その他の活動による支出計(8)				
		その他の活動による収支差額(9)=(7)-(8)			4,658	4,658
予備費支出(10)			500	500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 15,191	△ 15,191		
前期末支払資金残高(12)			15,191	15,191		
当期末支払資金残高(11)+(12)						

平成27年度 介護保険等事業(焼津)拠点区分 資金収支当初予算書

焼津市社会福祉協議会

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	当初 予算額	増減額 (当初-前年度)	備考	
事業活動による収支	大区分					
	収入	受託金収入		36,033	36,033	
		事業収入				
		介護保険事業収入		75,907	75,907	
		障害福祉サービス等事業収入		9,924	9,924	
		受取利息配当金収入		2	2	
		その他の収入		26	26	
		事業活動収入計(1)		121,892	121,892	
	支出	人件費支出		103,358	103,358	
		事業費支出		16,901	16,901	
		事務費支出		1,035	1,035	
		負担金支出		112	112	
事業活動支出計(2)			121,406	121,406		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			486	486		
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	拠点区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出		2,388	2,388	
		その他の活動による支出計(8)		2,388	2,388	
	その他の活動による収支差額(9)=(7)-(8)			△ 2,388	△ 2,388	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,902	△ 1,902		
前期末支払資金残高(12)			1,902	1,902		
当期末支払資金残高(11)+(12)						

平成27年度 介護保険等事業(大井川)拠点区分 資金収支当初予算書

焼津市社会福祉協議会

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	当初 予算額	増減額 (当初-前年度)	備考
事業活動による収支	大区分				
	収入				
	受託金収入		30,233	30,233	
	事業収入		10	10	
	介護保険事業収入		118,089	118,089	
	障害福祉サービス等事業収入		10,470	10,470	
	受取利息配当金収入		1	1	
	その他の収入		1,978	1,978	
	事業活動収入計(1)		160,781	160,781	
	支出				
	人件費支出		130,558	130,558	
	事業費支出		27,855	27,855	
	事務費支出		1,577	1,577	
負担金支出		588	588		
事業活動支出計(2)		160,578	160,578		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		203	203		
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				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		1,096	1,096	
その他の活動による支出計(8)		1,096	1,096		
その他の活動による収支差額(9)=(7)-(8)		△1,096	△1,096		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△893	△893		
前期末支払資金残高(12)		893	893		
当期末支払資金残高(11)+(12)					

平成27年度 放課後児童クラブ事業拠点区分 資金収支当初予算書

焼津市社会福祉協議会

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	当初 予算額	増減額 (当初-前年度)	備考
事業活動による収支	大区分				
	収入				
	児童福祉事業収入		40,512	40,512	
	事業収入計(1)		40,512	40,512	
	支出				
	人件費支出		34,081	34,081	
	事業費支出		5,809	5,809	
	事務費支出		163	163	
	事業支出計(2)		40,053	40,053	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		459	459	
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				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		459	459	
その他の活動による支出計(8)		459	459		
その他の活動による収支差額(9)=(7)-(8)		△ 459	△ 459		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

平成27年度 公益事業区分 資金収支当初予算内訳表

焼津市社会福祉協議会

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		拠点区分内訳表		合計	内部取引 消去	公益事業 区分合計
		会館管理運営 事業拠点区分				
事業活動による収支	大区分					
	収入					
	受託金収入	126,099		126,099		126,099
	受取利息配当金収入	5		5		5
	その他の収入	110		110		110
	事業収入計(1)	126,214		126,214		126,214
	支出					
	人件費支出	16,522		16,522		16,522
	事業費支出	103,119		103,119		103,119
	事務費支出	5,858		5,858		5,858
事業支出計(2)	125,499		125,499		125,499	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		715		715		715
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					
	その他の活動による収入計(7)					
	支出					
	事業区分間繰入金支出	715		715		715
その他の活動による支出計(8)	715		715		715	
その他の活動による収支差額(9)=(7)-(8)		△715		△715		△715
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)						

平成27年度 会館管理運営事業拠点区分 資金収支当初予算書

焼津市社会福祉協議会

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	当初 予算額	増減額 (当初-前年度)	備考
事業活動による収支	大区分				
	収入				
	受託金収入		126,099	126,099	
	受取利息配当金収入		5	5	
	その他の収入		110	110	
	事業収入計(1)		126,214	126,214	
	支出				
	人件費支出		16,522	16,522	
	事業費支出		103,119	103,119	
	事務費支出		5,858	5,858	
事業支出計(2)		125,499	125,499		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			715	715	
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				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
	事業区分間繰入金支出		715	715	
その他の活動による支出計(8)		715	715		
その他の活動による収支差額(9)=(7)-(8)			△715	△715	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					