

資金収支当初予算書（法人全体）

平成28年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	14,853	14,600	-253
		寄附金収入	2,601	2,801	200
		経常経費補助金収入	96,523	97,235	712
		受託金収入	81,520	85,516	3,996
		貸付事業収入	3,736	3,236	-500
		事業収入	1,026	1,180	154
		介護保険事業収入	42,140	36,769	-5,371
		就労支援事業収入	1,608	1,548	-60
		障害福祉サービス等事業収入	48,479	53,272	4,793
		受取利息配当金収入	472	447	-25
		その他の収入	36	42	6
		事業活動収入計(1)	292,994	296,646	3,652
	支出	人件費支出	194,814	200,192	5,378
		事業費支出	34,763	31,772	-2,991
		事務費支出	37,428	41,385	3,957
		就労支援事業支出	1,859	2,396	537
		貸付事業支出	3,736	3,236	-500
		助成金支出	13,324	13,424	100
		負担金支出	325	325	0
		その他の支出	50	50	0
事業活動支出計(2)	286,299	292,780	6,481		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,695	3,866	-2,829		
施設整備等による収支	収入			0	
		施設整備等収入計(4)			0
	支出	固定資産取得支出	4,050	2,000	-2,050
		施設整備等支出計(5)	4,050	2,000	-2,050
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,050	-2,000	2,050		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	150	150	0
		サービス区分間繰入金収入	0	2,042	2,042
		その他の活動収入計(7)	150	2,192	2,042
	支出	基金積立資産支出	2,600	2,600	0
		事業区分間繰入金支出	150	150	0
		サービス区分間繰入金支出	0	2,042	2,042
		その他の活動支出計(8)	2,750	4,792	2,042
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,600	-2,600	0		
予備費支出(10)	10,016	10,062	46		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,971	-10,796	-825		
前期末支払資金残高(12)	180,200	183,100	2,900		
当期末支払資金残高(11)+(12)	170,229	172,304	2,075		

資金収支当初予算内訳表  
平成28年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	14,600			14,600
		寄附金収入	2,801			2,801
		経常経費補助金収入	97,235			97,235
		受託金収入	70,029	15,487		85,516
		貸付事業収入	3,236			3,236
		事業収入	811		369	1,180
		介護保険事業収入	12,025	24,744		36,769
		就労支援事業収入	1,548			1,548
		障害福祉サービス等事業収入	53,272			53,272
		受取利息配当金収入	414	32	1	447
		その他の収入	25	17		42
	事業活動収入計(1)		255,996	40,280	370	296,646
	支出	人件費支出	165,204	34,988		200,192
		事業費支出	30,308	1,244	220	31,772
		事務費支出	37,637	3,748		41,385
		就労支援事業支出	2,396			2,396
		貸付事業支出	3,236			3,236
		助成金支出	13,424			13,424
		負担金支出	325			325
		その他の支出	50			50
	事業活動支出計(2)		252,580	39,980	220	292,780
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,416	300	150	3,866	
施設整備等による収支	収入				0	
		施設整備等収入計(4)				0
	支出	固定資産取得支出	2,000			2,000
		施設整備等支出計(5)		2,000	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,000	0	0	-2,000	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	150			150
		サービス区分間繰入金収入	2,042			2,042
		その他の活動収入計(7)		2,192	0	0
	支出	基金積立資産支出	2,600			2,600
		事業区分間繰入金支出			150	150
		サービス区分間繰入金支出	2,042			2,042
		その他の活動支出計(8)		4,642	0	150
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,450	0	-150	-2,600	
予備費支出(10)		7,264	2,798		10,062	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,298	-2,498	0	-10,796	
前期末支払資金残高(12)		130,100	53,000		183,100	
当期末支払資金残高(11)+(12)		121,802	50,502	0	172,304	

平成28年度 資金収支当初予算書 サービス区分別総括表

(単位:千円)

事業区分		合計	社会福祉事業										
拠点区分			本所										
サービス区分(事業名)			法人運営	施設管理	地域福祉	ボランティアセンター	老人福祉(共募)	障害福祉(共募)	児童福祉(共募)	福祉育成(共募)	歳末たすけあい(共募)	小口資金貸付	くらし資金貸付
事業活動による収支	収入①	296,646	66,882	23,706	13,947	1,132	1,022	2,764	7,568	13,934	1,752	2,000	1,236
	支出②	292,780	68,924	23,706	15,850	2,300	1,022	2,764	7,568	11,934	1,752	2,000	1,236
	差額③=①-②	3,866	△ 2,042	0	△ 1,903	△ 1,168	0	0	0	2,000	0	0	0
施設整備等による収支	収入④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出⑤	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0
	差額⑥=④-⑤	△ 2,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,000	0	0	0
その他の活動による収支	収入⑦	2,192	2,042	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出⑧	4,792	0	0	2,042	0	0	0	0	0	0	0	0
	差額⑨=⑦-⑧	△ 2,600	2,042	0	△ 1,892	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費⑩		10,062	0	0	1,051	318	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		△ 10,796	0	0	△ 4,846	△ 1,486	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高⑫		183,100	0	0	21,000	9,500	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高⑪+⑫		172,304	0	0	16,154	8,014	0	0	0	0	0	0	0

事業区分		社会福祉事業										公益事業		収益事業	
拠点区分		本所						支所				まつのき	本所	支所	本所
サービス区分(事業名)		生活福祉資金貸付	生活困窮者自立支援	障害者相談支援	成年後見	福祉サービス利用援助	基金運営	訪問介護	障害福祉サービス	軽度生活援助	就労支援	地域包括支援センター	居宅介護支援	自動販売機設置	
事業活動による収支	収入①	667	14,686	37,657	210	4,887	2,600	12,077	11,018	360	35,891	19,443	20,837	370	
	支出②	667	14,686	36,903	210	4,887	0	10,043	10,320	347	35,461	20,981	18,999	220	
	差額③=①-②	0	0	754	0	0	2,600	2,034	698	13	430	△ 1,538	1,838	150	
施設整備等による収支	収入④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	差額⑥=④-⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入⑦	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出⑧	0	0	0	0	0	2,600	0	0	0	0	0	0	150	
	差額⑨=⑦-⑧	0	0	0	0	0	△ 2,600	0	0	0	0	0	0	△ 150	
予備費⑩		0	0	1,639	0	0	0	1,652	900	28	1,676	1,123	1,675	0	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		0	0	△ 885	0	0	0	382	△ 202	△ 15	△ 1,246	△ 2,661	163	0	
前期末支払資金残高⑫		0	0	17,000	0	0	0	43,000	19,000	600	20,000	18,000	35,000	0	
当期末支払資金残高⑪+⑫		0	0	16,115	0	0	0	43,382	18,798	585	18,754	15,339	35,163	0	