

資金収支予算内訳表 (拠点別)

平成27年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		福)多気町社会福祉協議会				合計	内部取引消去	合計
		拠点(拠点内訳)						
		地域福祉事業拠点	就労支援事業拠点	公益事業拠点	小計			
事業活動による収支	収入	会費収入	2,500,000			2,500,000		2,500,000
		寄附金収入	1,000			1,000		1,000
		経常経費補助金収入	33,882,000			33,882,000		33,882,000
		受託金収入	42,980,000	300,000	60,454,000	103,734,000		103,734,000
		介護保険事業収入	131,345,000		43,321,000	174,666,000		174,666,000
		就労支援事業収入		800,000		800,000		800,000
		障害福祉サービス等事業収入	2,737,000	14,701,000		17,438,000		17,438,000
		受取利息配当金収入	620,000			620,000		620,000
		その他の収入	390,000			390,000		390,000
	事業活動収入計(1)	214,455,000	15,801,000	103,775,000	334,031,000		334,031,000	
	支出	人件費支出	141,792,000	11,738,000	84,193,000	237,723,000		237,723,000
		事業費支出	32,250,000	2,932,000	9,845,000	45,027,000		45,027,000
		事務費支出	27,104,000	1,157,000	5,145,000	33,406,000		33,406,000
		就労支援事業支出		800,000		800,000		800,000
		共同募金配分金事業支出	1,540,000			1,540,000		1,540,000
助成金支出		6,088,000			6,088,000		6,088,000	
負担金支出		470,000			470,000		470,000	
事業活動支出計(2)		209,244,000	16,627,000	99,183,000	325,054,000		325,054,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,211,000	△826,000	4,592,000	8,977,000		8,977,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)						
		固定資産取得支出	9,392,000			9,392,000		9,392,000
	支出	施設整備等支出計(5)	9,392,000			9,392,000		9,392,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,392,000			△9,392,000		△9,392,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,136,000			9,136,000		9,136,000
		サービス区分間繰入金収入	19,712,000			19,712,000		19,712,000
		その他の活動収入計(7)	28,848,000			28,848,000		28,848,000
	支出	積立資産支出	1,000			1,000		1,000
		サービス区分間繰入金支出	19,712,000			19,712,000		19,712,000
		その他の活動による支出	8,188,000	482,000	6,032,000	14,702,000		14,702,000
		その他の活動支出計(8)	27,901,000	482,000	6,032,000	34,415,000		34,415,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	947,000	△482,000	△6,032,000	△5,567,000		△5,567,000	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,234,000	△1,308,000	△1,440,000	△5,982,000		△5,982,000		
前期末支払資金残高(12)	3,234,000	1,308,000	1,440,000	5,982,000		5,982,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)								