

平成27年度三原市社会福祉協議会 予算書

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		合計	社会福祉事業	公益事業	
事業活動による収入	収入				
	会費収入	5,817	5,817		
	寄付金収入	5,010	5,010		
	経常経費補助金収入	102,096	102,096		
	受託金収入	102,110	80,560	21,550	
	貸付事業等収入	420	420		
	事業収入	6,342	3,842	2,500	
	介護保険事業収入	244,452	234,957	9,495	
	障害福祉サービス等事業収入	47,067	47,067		
	受取利息配当金収入	1,306	1,306		
	その他の収入	1,729	1,728	1	
	事業活動収入計(1)	516,349	482,803	33,546	
	支出	支出			
人件費支出		376,033	350,436	25,597	
事業費支出		49,854	48,220	1,634	
事務費支出		57,957	51,998	5,959	
利用者負担軽減額		193	193		
貸付事業支出		420	420		
分担金支出		47	47		
助成金支出		18,461	18,461		
負担金支出		294	294		
その他の支出		134	134		
事業活動支出計(2)	503,393	470,203	33,190		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,956	12,600	356		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	4,314	4,314	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	706	706	
	施設整備等支出計(5)	5,020	5,020		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,020	-5,020			
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	4,158	4,158		
	事業区分間繰入金収入	311	311		
	拠点区分間繰入金収入	22,560	22,560		
	サービス区分間繰入金収入	8,028	6,686	1,342	
	その他の活動による収入	4,351	4,351		
	その他の活動による収入計(7)	39,408	38,066	1,342	
	支出	基金積立資産支出	220	220	
		積立資産支出	938	938	
		事業区分間繰入金支出	311		311
		拠点区分間繰入金支出	22,560	22,560	
サービス区分間繰入金支出		8,028	6,686	1,342	
その他の活動による支出		6,138	6,138		
その他の活動支出計(8)	38,195	36,542	1,653		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,213	1,524	-311		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,149	9,104	45		
前期末支払資金残高(12)	87,980	79,980	8,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	97,129	89,084	8,045		