

平成27年度 社会福祉法人豊岡市社会福祉協議会
資金収支予算書

(自 平成27年4月1日 ～ 至 平成28年3月31日)

(単位:円)

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
事業活動による収入	会費収入	31,183,000	31,853,000	△ 670,000	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	17,400,000	18,056,000	△ 656,000	
	経常経費補助金収入	118,624,000	112,171,000	6,453,000	
	受託金収入	285,617,000	216,868,000	68,749,000	
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	6,655,000	7,476,000	△ 821,000	
	負担金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	952,827,000	951,192,000	1,635,000	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	35,062,000	40,090,000	△ 5,028,000	
	私的契約利用料収入	450,000	450,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	274,000	274,000	0	
	その他の収入	630,000	3,567,000	△ 2,937,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,448,722,000	1,381,997,000	66,725,000	
事業活動による支出	人件費支出	1,096,491,000	1,053,166,000	43,325,000	
	事業費支出	332,192,000	304,253,000	27,939,000	
	事務費支出	41,165,000	41,188,000	△ 23,000	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	分担金支出	86,000	86,000	0	
	助成金支出	14,207,000	15,074,000	△ 867,000	
	負担金支出	59,000	76,000	△ 17,000	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	36,000	709,000	△ 673,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	1,484,236,000	1,414,552,000	69,684,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 35,514,000	△ 32,555,000	△ 2,959,000	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	1,712,000	△ 1,712,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	1,712,000	△ 1,712,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,410,000	2,092,000	△ 682,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	2,862,000	△ 2,862,000	
	施設整備等支出計(5)	1,410,000	4,954,000	△ 3,544,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,410,000	△ 3,242,000	1,832,000	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	302,639,000	△ 302,639,000	
	その他の活動による収入	0	28,310,000	△ 28,310,000	
	その他の活動収入計(7)	0	330,949,000	△ 330,949,000	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	積立資産支出	6,307,000	303,367,000	△ 297,060,000	
	その他の活動による支出	51,644,000	49,080,000	2,564,000	
	その他の活動支出計(8)	57,951,000	352,447,000	△ 294,496,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 57,951,000	△ 21,498,000	△ 36,453,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 94,875,000	△ 57,295,000	△ 37,580,000	
	前期末支払資金残高(12)	467,702,000	524,997,000	△ 57,295,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	372,827,000	467,702,000	△ 94,875,000	

平成27年度 社会福祉法人豊岡市社会福祉協議会

資金収支予算内訳表

(自 平成27年4月1日 ～ 至 平成28年3月31日)

(単位:円)

	科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	会費収入	31,183,000	0	0	31,183,000	0	31,183,000
	寄附金収入	17,400,000	0	0	17,400,000	0	17,400,000
	経常経費補助金収入	118,482,000	142,000	0	118,624,000	0	118,624,000
	受託金収入	76,872,000	208,745,000	0	285,617,000	0	285,617,000
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
	事業収入	3,267,000	0	3,388,000	6,655,000	0	6,655,000
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	919,064,000	33,763,000	0	952,827,000	0	952,827,000
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	26,062,000	9,000,000	0	35,062,000	0	35,062,000
	私的契約利用料収入	450,000	0	0	450,000	0	450,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	274,000	0	0	274,000	0	274,000
	その他の収入	623,000	7,000	0	630,000	0	630,000
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	1,193,677,000	251,657,000	3,388,000	1,448,722,000	0	1,448,722,000
事業活動による支出	人件費支出	932,068,000	164,423,000	0	1,096,491,000	0	1,096,491,000
	事業費支出	245,421,000	83,735,000	3,036,000	332,192,000	0	332,192,000
	事務費支出	40,204,000	961,000	0	41,165,000	0	41,165,000
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
	分担金支出	86,000	0	0	86,000	0	86,000
	助成金支出	14,207,000	0	0	14,207,000	0	14,207,000
	負担金支出	59,000	0	0	59,000	0	59,000
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	36,000	0	0	36,000	0	36,000
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	1,232,081,000	249,119,000	3,036,000	1,484,236,000	0	1,484,236,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 38,404,000	2,538,000	352,000	△ 35,514,000	0	△ 35,514,000
施設・整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設・整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,410,000	0	0	1,410,000	0	1,410,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	1,410,000	0	0	1,410,000	0	1,410,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,410,000	0	0	△ 1,410,000	0	△ 1,410,000
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	10,866,000	8,128,000	0	18,994,000	△ 18,994,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	10,866,000	8,128,000	0	18,994,000	△ 18,994,000	0
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	6,307,000	0	0	6,307,000	0	6,307,000
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	8,128,000	10,666,000	200,000	18,994,000	△ 18,994,000	0
	その他の活動による支出	51,644,000	0	0	51,644,000	0	51,644,000
	その他の活動支出計(8)	66,079,000	10,666,000	200,000	76,945,000	△ 18,994,000	57,951,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 55,213,000	△ 2,538,000	△ 200,000	△ 57,951,000	0	△ 57,951,000
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 95,027,000	0	152,000	△ 94,875,000	0	△ 94,875,000
前期末支払資金残高(12)		456,698,000	7,203,000	3,801,000	467,702,000	0	467,702,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		361,671,000	7,203,000	3,953,000	372,827,000	0	372,827,000