

資金収支予算案書

社会福祉法人 玉野市社会福祉協議会 (自)平成 26年4月1日 (至)平成 27年3月31日
(平成 26年度)

一般会計

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
経 常 活 動 に よ る 収 支	収入				
	会費収入	3,835,000	3,821,000	▲ 14,000	
	寄附金収入	5,560,000	6,699,000	▲ 1,139,000	
	経常経費補助金収入	33,809,000	33,809,000	0	
	受託金収入	164,600,000	151,794,000	▲ 12,806,000	
	事業収入	10,743,000	11,067,000	▲ 324,000	
	貸付事業等収入	800,000	1,800,000	▲ 1,000,000	
	共同募金配分金収入	6,227,000	6,277,000	▲ 50,000	
	負担金収入	26,929,000	31,965,000	▲ 5,036,000	
	介護保険収入	248,917,000	246,461,000	▲ 2,456,000	
	自立支援費等収入	10,941,000	13,241,000	▲ 2,300,000	
	利用料収入	0	79,000	▲ 79,000	
	雑収入	3,176,000	3,282,000	▲ 106,000	
	受取金利息配当金収入	1,000	601,000	▲ 600,000	
	経理区分間繰入金収入	9,390,000	18,285,000	▲ 8,895,000	
経常収入計(1)	524,928,000	529,181,000	▲ 4,253,000		
支出					
人件費支出	401,370,000	403,148,000	▲ 1,778,000		
事務費支出	33,411,000	36,658,000	▲ 3,247,000		
事業費支出	80,593,000	81,544,000	▲ 951,000		
貸付事業等支出	800,000	1,800,000	▲ 1,000,000		
助成金支出	13,404,000	11,090,000	▲ 2,314,000		
負担金支出	0	10,000	▲ 10,000		
会計単位間繰入金支出	635,000	900,000	▲ 265,000		
経理区分間繰入金支出	9,390,000	18,285,000	▲ 8,895,000		
経常支出計(2)	539,603,000	553,435,000	▲ 13,832,000		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 14,675,000	▲ 24,254,000	9,579,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	0	4,000,000	▲ 4,000,000		
元入金支出	100,000	100,000	0		
施設整備等支出計(5)	100,000	4,100,000	▲ 4,000,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 100,000	▲ 4,100,000	4,000,000		
財務活動による収支					
収入					
積立預金取崩収入	10,699,000	16,943,000	▲ 6,244,000		
財務収入計(7)	10,699,000	16,943,000	▲ 6,244,000		
支出					
積立預金積立支出	2,300,000	1,500,000	▲ 800,000		
その他支出	484,000	478,000	▲ 6,000		
財務支出計(8)	2,784,000	1,978,000	▲ 806,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,915,000	14,965,000	▲ 7,050,000		
予備費(10)	1,712,000	500,000	▲ 1,212,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 8,572,000	▲ 13,889,000	5,317,000		
前期末支払資金残高(12)	8,572,000	13,889,000	▲ 5,317,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算案書

(自)平成 26年4月1日 (至)平成 27年3月31日
 社会福祉法人 玉野市社会福祉協議会 (平成 26年度)

公益事業特別会計

(単位:円)

		勘定科目	予算額	前年度予算額	増減	備考	
経常活動による収支	収入	受託金収入	9,565,000	9,300,000	265,000		
		事業収入	1,348,000	1,476,000	▲ 128,000		
		雑収入	30,000	30,000	0		
		会計単位間繰入金収入	635,000	900,000	▲ 265,000		
		経常収入計(1)	11,578,000	11,706,000	▲ 128,000		
	支出	人件費支出	3,536,000	3,703,000	▲ 167,000		
事務費支出		6,733,000	6,604,000	129,000			
事業費支出		1,313,000	1,403,000	▲ 90,000			
助成金支出		96,000	96,000	0			
経常支出計(2)		11,678,000	11,806,000	▲ 128,000			
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 100,000	▲ 100,000	0		
施設整備等による収支	収入	元入金収入	100,000	100,000	0		
		施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	0		
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	100,000	100,000	0		
財務活動による収支	収入						
		財務収入計(7)	0	0	0		
	支出						
		財務支出計(8)	0	0	0		
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
		予備費(10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		