

平成27年度 社会福祉事業資金収支予算書

平成27年 4月 1日

(単位：円)

期 定 科 目		合 計	社会福祉事業															
			法人運営事業	地域福祉事業	あんしん生活支援センター事業	総合福祉センター事業	本所介護サービス事業	美都「介護」センター事業	特別養護老人ホーム「美寿苑」事業	特別養護老人ホーム「もみじの里」事業	養護老人ホーム「春日荘」事業	生活福祉センター「ふれあいの園」事業	児童館事業	保育所事業				
事業活動による収入	会費収入	15,094,000	15,094,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	寄附金収入	9,841,000	9,610,000	0	0	0	0	3,000	2,000	0	4,000	1,000	2,000	216,000	1,000	0		
	經常経費補助金収入	103,985,000	66,734,000	33,717,000	3,518,000	0	0	2,000	6,000	0	8,000	0	0	0	0	0		
	受託金収入	310,774,000	0	3,118,000	28,141,000	11,269,000	3,406,000	8,098,000	10,645,000	51,946,000	108,225,000	26,681,000	17,236,000	42,009,000	0	0		
	貸付事業収入	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	事業収入	6,752,000	0	0	1,160,000	0	0	0	0	0	19,000	9,000	0	0	0	0		
	負担金収入	211,000	0	196,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,564,000	0	0	0		
	介護保険事業収入	565,445,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	保育事業収入	3,421,000	0	0	0	0	74,434,000	65,400,000	185,019,000	190,045,000	44,538,000	6,009,000	0	0	15,000	0		
	障害福祉サービス等事業収入	4,133,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,421,000		
	受取利息配当金収入	32,000	32,000	0	0	0	1,831,000	0	0	943,000	1,359,000	0	0	0	0	0		
	その他の収入	7,422,000	71,000	15,000	70,000	40,000	7,014,000	58,000	24,000	67,000	10,000	2,000	40,000	11,000	0	0		
事業活動収入計(1)		1,029,610,000	91,541,000	37,046,000	35,389,000	11,309,000	86,690,000	73,564,000	196,652,000	243,438,000	152,774,000	38,258,000	17,492,000	45,457,000	0	0		
事業活動による支出	人件費支出	712,218,000	82,220,000	16,391,000	28,162,000	2,980,000	85,747,000	55,797,000	143,750,000	157,374,000	67,757,000	20,698,000	11,692,000	39,650,000	0	0		
	事業費支出	217,086,000	0	8,317,000	4,614,000	9,056,000	3,513,000	17,798,000	47,926,000	57,317,000	42,625,000	15,732,000	5,498,000	4,690,000	0	0		
	事務費支出	96,512,000	12,122,000	1,046,000	3,083,000	75,000	4,603,000	5,387,000	9,693,000	16,739,000	39,992,000	1,849,000	342,000	1,581,000	0	0		
	利用者負担軽減額	190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	貸付事業支出	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	190,000	0	0	0	0	0	0		
	共同募金配分金事業費	12,869,000	0	12,869,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	助成金支出	19,601,000	2,185,000	17,236,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	負担金支出	737,000	692,000	0	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	事業活動支出計(2)		1,061,213,000	97,219,000	55,859,000	38,084,000	12,111,000	93,863,000	78,982,000	201,369,000	231,620,000	150,374,000	38,279,000	17,532,000	45,921,000	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-31,603,000	-5,678,000	-18,813,000	-2,695,000	-802,000	-7,173,000	-5,418,000	-4,717,000	11,818,000	2,400,000	-21,000	-40,000	-464,000	0	0	
	施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	500,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		500,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-500,000	-300,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	-200,000	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	56,130,000	24,355,000	19,264,000	3,806,000	802,000	0	6,335,000	0	0	806,000	762,000	0	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	11,498,000	1,302,000	0	0	0	0	0	158,000	8,570,000	1,080,000	388,000	0	0	0	0		
	その他の活動による収入	17,534,000	0	0	0	0	17,534,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)		155,162,000	95,657,000	19,264,000	3,806,000	802,000	17,534,000	6,493,000	8,570,000	1,080,000	1,194,000	762,000	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	基金積立資産支出	1,010,000	1,010,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		積立資産支出	70,000,000	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	56,130,000	17,873,000	0	0	0	13,106,000	0	15,860,000	9,291,000	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	11,498,000	1,302,000	0	0	0	0	0	158,000	8,570,000	1,080,000	388,000	0	0	0	0	
		その他の活動による支出	27,215,000	4,752,000	1,113,000	729,000	0	1,857,000	2,058,000	4,314,000	6,219,000	3,306,000	1,386,000	0	1,481,000	0	0	
		その他の活動支出計(8)		165,853,000	94,937,000	1,113,000	729,000	0	14,963,000	2,216,000	28,744,000	16,590,000	3,694,000	1,386,000	0	1,481,000	0	0
		予備費支出(10)		-10,691,000	720,000	18,151,000	3,077,000	802,000	2,571,000	4,277,000	-20,174,000	-15,510,000	-2,500,000	-624,000	0	-1,481,000	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-43,194,000	-5,658,000	-662,000	382,000	0	-4,602,000	-1,141,000	-24,891,000	-3,692,000	-300,000	-645,000	-40,000	-1,945,000	0	0		
前期末支払資金残高(12)		138,450,000	26,600,000	924,000	8,600,000	0	45,000,000	1,141,000	33,600,000	18,300,000	300,000	2,000,000	40,000	1,945,000	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		95,256,000	20,942,000	262,000	8,982,000	0	40,398,000	0	8,709,000	14,608,000	0	1,355,000	0	0	0	0		