

# 平成27年度 資金収支当初予算書（法人全体）

法人名：社会福祉法人由仁町社会福祉協議会

| 勘定科目                   | 前年度予算額      | 当初予算額        | 増減          | 備考 |
|------------------------|-------------|--------------|-------------|----|
| <事業活動による収入>            |             |              |             |    |
| <収入>                   |             |              |             |    |
| 会費収入                   | 1,933,000   | 1,898,000    | △ 35,000    |    |
| 寄附金収入                  | 1,000       | 1,000        | 0           |    |
| 経常経費補助金収入              | 10,176,000  | 13,566,000   | 3,390,000   |    |
| 受託金収入                  | 36,128,000  | 41,323,000   | 5,195,000   |    |
| 貸付事業収入                 | 501,000     | 801,000      | 300,000     |    |
| 事業収入                   | 84,000      | 50,000       | △ 34,000    |    |
| 負担金収入                  | 70,000      | 70,000       | 0           |    |
| 介護保険事業収入               | 144,237,000 | 142,192,000  | △ 2,045,000 |    |
| 障害福祉サービス等事業収入          | 678,000     | 827,000      | 149,000     |    |
| 経常経費寄付金収入              | 0           | 0            | 0           |    |
| 受取利息配当金収入              | 60,000      | 25,000       | △ 35,000    |    |
| その他の収入                 | 3,396,000   | 4,062,000    | 666,000     |    |
| 事業活動収入計(1)             | 197,264,000 | 204,815,000  | 7,551,000   |    |
| <支出>                   |             |              |             |    |
| 人件費支出                  | 101,037,000 | 109,395,000  | 8,358,000   |    |
| 事業費支出                  | 42,320,000  | 47,642,000   | 5,322,000   |    |
| 事務費支出                  | 52,678,000  | 56,197,000   | 3,519,000   |    |
| 利用者負担軽減額               | 480,000     | 480,000      | 0           |    |
| 貸付事業支出                 | 500,000     | 800,000      | 300,000     |    |
| 助成金支出                  | 1,098,000   | 1,153,000    | 55,000      |    |
| 負担金支出                  | 601,000     | 34,000       | △ 567,000   |    |
| 支払利息支出                 | 72,000      | 72,000       | 0           |    |
| その他の支出                 | 283,000     | 758,000      | 475,000     |    |
| 事業活動支出計(2)             | 199,069,000 | 216,531,000  | 17,462,000  |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △ 1,805,000 | △ 11,716,000 | △ 9,911,000 |    |
| <施設整備等による収入>           |             |              |             |    |
| <収入>                   |             |              |             |    |
| 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           | 0            | 0           |    |
| <支出>                   |             |              |             |    |
| 固定資産取得支出               | 530,000     | 0            | △ 530,000   |    |
| 固定資産除去・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           | 0            | 0           |    |
| 施設整備等支出計(5)            | 530,000     | 0            | △ 530,000   |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 530,000   | 0            | 530,000     |    |

# 平成27年度 資金収支当初予算書（法人全体）

法人名：社会福祉法人由仁町社会福祉協議会

| 勘定科目                            | 前年度予算額      | 当初予算額        | 増減           | 備考 |
|---------------------------------|-------------|--------------|--------------|----|
| ＜その他の活動による収入＞                   |             |              |              |    |
| ＜収入＞                            |             |              |              |    |
| 長期運営資金借入金収入                     | 0           | 3,000,000    | 3,000,000    |    |
| 積立資産取崩収入                        | 3,090,000   | 1,000,000    | △ 2,090,000  |    |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 0           | 0            | 0            |    |
| サービス区分間繰入金収入                    | 4,439,000   | 2,279,000    | △ 2,160,000  |    |
| その他の活動による収入                     | 0           | 0            | 0            |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 7,529,000   | 6,279,000    | △ 1,250,000  |    |
| ＜支出＞                            |             |              |              |    |
| 長期運営資金借入金元金償還支出                 | 0           | 3,000,000    | 3,000,000    |    |
| 積立資産支出                          | 2,223,000   | 2,401,000    | 178,000      |    |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 0           | 0            | 0            |    |
| サービス区分間繰入金支出                    | 4,439,000   | 2,279,000    | △ 2,160,000  |    |
| その他の活動による支出                     | 0           | 0            | 0            |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 6,662,000   | 7,680,000    | 1,018,000    |    |
| その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)         | 867,000     | △ 1,401,000  | △ 2,268,000  |    |
| 予備費支出(10)                       | 0           | 0            | 0            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10) | △ 1,468,000 | △ 13,117,000 | △ 11,649,000 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 6,110,000   | 17,910,000   | 11,800,000   |    |
| 当期末支払資金残高(11)＋(12)              | 4,642,000   | 4,793,000    | 151,000      |    |