

法人合計資金収支予算

(単位 千円)

項目・区分	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考	
事業活動による収支	収入					
		会費収入	590	710	△ 120	
		寄附金収入	850	850	0	
		経常経費補助金収入	44,693	41,783	2,910	
		受託金収入	17,767	17,264	503	
		貸付事業収入	1,100	1,200	△ 100	
		事業収入	538	641	△ 103	
		負担金収入	20	20	0	
		介護保険事業収入	4,986	4,985	1	
		シルバー人材センター事業収入	21,000	19,150	1,850	
		受取利息配当金収入	3	17	△ 14	
		その他の収入	240	100	140	
		事業活動収入計 (1)	91,787	86,720	5,067	
		支出				
	人件費支出	55,938	48,082	7,856		
	事業費支出	8,861	9,236	△ 375		
	事務費支出	6,078	5,187	891		
	配分金支出	14,250	13,700	550		
	貸付事業支出	600	900	△ 300		
	共同募金配分金事業費	1,704	1,695	9		
	返還金支出	0	0	0		
	分担金支出	0	0	0		
	助成金支出	0	0	0		
	負担金支出	0	0	0		
	支払利息支出	0	0	0		
	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)	87,431	78,800	8,631		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,356	7,920	△ 3,564		
施設整備等による収支	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	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		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				
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	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)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
		積立資産取崩収入	20	20	0	
		事業区分間繰入金収入	0	4,046	△ 4,046	
		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	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	20	4,066	△ 4,046	
		支出				
		積立資産支出	4,011	3,532	479	
		事業区分間繰入金支出	0	4,046	△ 4,046	
	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	0	0	0		
	その他の活動による支出	0	0	0		
	その他の活動支出計 (8)	4,011	7,578	△ 3,567		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,991	△ 3,512	△ 479		
	予備費 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	365	4,408	△ 4,043		
	前期末支払資金残高 (12)	10,956	6,548	4,408		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,321	10,956	365		
	収入合計 (1) + (4) + (7)	91,807	90,786	1,021		
	支出合計 (2) + (5) + (8)	91,442	86,378	5,064		
	当期資金収支差額 (11)	365	4,408	△ 4,043		

法人合計資金収支予算内訳書

(単位 千円)

項目・区分	勘定科目	法人合計	社会福祉事業	公益事業	備考			
事業活動による収支	収入	会費収入	590	530	60			
		寄附金収入	850	850	0			
		経常経費補助金収入	44,693	42,253	2,440			
		受託金収入	17,767	17,767	0			
		貸付事業収入	1,100	1,100	0			
		事業収入	538	538	0			
		負担金収入	20	20	0			
		介護保険事業収入	4,986	0	4,986			
		シルバー人材センター事業収入	21,000	0	21,000			
		受取利息配当金収入	3	3	0			
		その他の収入	240	240	0			
		事業活動収入計 (1)	91,787	63,301	28,486			
		事業活動による収支	支出	人件費支出	55,938	46,675	9,263	
				事業費支出	8,861	7,971	890	
				事務費支出	6,078	2,224	3,854	
配分金支出	14,250			0	14,250			
貸付事業支出	600			600	0			
共同募金配分金事業費	1,704			1,704	0			
返還金支出	0			0	0			
分担金支出	0			0	0			
助成金支出	0			0	0			
負担金支出	0			0	0			
支払利息支出	0			0	0			
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)	87,431	59,174	28,257					
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,356	4,127	229					
施設整備等による収支	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	0	0	0			
		固定資産売却収入	0	0	0			
		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	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0			
		固定資産取得支出	0	0	0			
		固定資産除却・廃棄支出	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)		0	0	0				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20	20	0			
		事業区分間繰入金収入	0	0	0			
		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	0	0	0			
		その他の活動による収入	0	0	0			
	その他の活動収入計 (7)	20	20	0				
	支出	積立資産支出	4,011	3,698	313			
		事業区分間繰入金支出	0	0	0			
		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	0	0	0			
その他の活動による支出		0	0	0				
その他の活動支出計 (8)	4,011	3,698	313					
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,991	△ 3,678	△ 313					
予備費 (10)	0	0	0					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	365	449	△ 84					
前期末支払資金残高 (12)	10,956	6,694	4,262					
当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,321	7,143	4,178					

社会福祉事業区分（社協拠点区分）資金収支予算書

(単位 千円)

項目・区分	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	530	650	△ 120	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	850	850	0	
	経常経費補助金収入	42,253	39,511	2,742	
	受託金収入	17,767	17,264	503	
	貸付事業収入	1,100	1,200	△ 100	
	事業収入	538	641	△ 103	
	負担金収入	20	20	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3	17	△ 14	
	その他の収入	240	100	140	
	事業活動収入計 (1)	63,301	60,253	3,048	
	支出				
人件費支出	46,675	39,661	7,014		
事業費支出	7,971	8,236	△ 265		
事務費支出	2,224	2,110	114		
貸付事業支出	600	900	△ 300		
共同募金配分金事業費	1,704	1,695	9		
返還金支出	0	0	0		
分担金支出	0	0	0		
助成金支出	0	0	0		
負担金支出	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
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)	59,174	52,602	6,572		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,127	7,651	△ 3,524		
施設整備等による収支	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	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	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)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20	20	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	20	20	0	
	支出				
	積立資産支出	3,698	3,229	469	
	事業区分間繰入金支出	0	4,046	△ 4,046	
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	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	3,698	7,275	△ 3,577		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,678	△ 7,255	3,577		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	449	396	53		
前期末支払資金残高 (12)	6,694	6,298	396		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	7,143	6,694	449		

公益事業区分資金収支予算書

(単位 千円)

項目・区分	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	60	60	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	2,440	2,272	168	
	受託金収入	0	0	0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	4,986	4,985	1	
	シルバー人材センター事業収入	21,000	19,150	1,850	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	28,486	26,467	2,019	
	支出				
人件費支出	9,263	8,421	842		
事業費支出	890	1,000	△ 110		
事務費支出	3,854	3,077	777		
配分金支出	14,250	13,700	550		
共同募金配分金事業費	0	0	0		
返還金支出	0	0	0		
分担金支出	0	0	0		
助成金支出	0	0	0		
負担金支出	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
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)	28,257	26,198	2,059		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	229	269	△ 40		
施設整備等による収支	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	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
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	0	0		
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)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	4,046	△ 4,046	
	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	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	4,046	△ 4,046	
	支出				
	積立資産支出	313	303	10	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
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	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	313	303	10		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 313	3,743	△ 4,056		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 84	4,012	△ 4,096		
前期末支払資金残高 (12)	4,262	250	4,012		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,178	4,262	△ 84		

公益事業区分資金収支予算内訳書

(単位 千円)

項目・区分	勘定科目	ケアプラン	シルバー	合計	備考		
事業活動による収支	収入	会費収入	0	60	60		
		寄附金収入	0	0	0		
		経常経費補助金収入	0	2,440	2,440		
		受託金収入	0	0	0		
		貸付事業収入	0	0	0		
		事業収入	0	0	0		
		負担金収入	0	0	0		
		介護保険事業収入	4,986	0	4,986		
		シルバー人材センター事業収入	0	21,000	21,000		
		受取利息配当金収入	0	0	0		
		その他の収入	0	0	0		
		事業活動収入計 (1)	4,986	23,500	28,486		
		支出	人件費支出	6,823	2,440	9,263	
			事業費支出	0	890	890	
事務費支出	198		3,656	3,854			
配分金支出	0		14,250	14,250			
共同募金配分金事業費	0		0	0			
返還金支出	0		0	0			
分担金支出	0		0	0			
助成金支出	0		0	0			
負担金支出	0		0	0			
支払利息支出	0		0	0			
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)	7,021	21,236	28,257				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,035	2,264	229				
施設整備等による収支	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	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
	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	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
		固定資産取得支出	0	0	0		
		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	0	0			
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)	0	0	0				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0		
		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	0	0	0		
		その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0			
	支出	積立資産支出	313	0	313		
		事業区分間繰入金支出	0	0	0		
		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	0	0	0		
その他の活動による支出		0	0	0			
その他の活動支出計 (8)	313	0	313				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 313	0	△ 313				
予備費 (10)	0	0	0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 2,348	2,264	△ 84				
前期末支払資金残高 (12)	893	3,369	4,262				
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 1,455	5,633	4,178				