

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	会費収入	605	590	15	
	寄附金収入	850	850	0	
	経常経費補助金収入	46,261	52,478	△ 6,217	
	受託金収入	21,660	20,577	1,083	
	貸付事業収入	1,000	1,100	△ 100	
	事業収入	650	538	112	
	負担金収入	20	20	0	
	介護保険事業収入	4,793	4,986	△ 193	
	シルバー人材センター事業収入	20,200	21,000	△ 800	
	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)	96,282	102,382	△ 6,100	
	人件費支出	62,234	62,487	△ 253	
	事業費支出	9,652	8,861	791	
	事務費支出	5,709	6,078	△ 369	
	配分金支出	13,800	14,250	△ 450	
	貸付事業支出	500	600	△ 100	
	共同募金配分金事業費	1,375	1,704	△ 329	
	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)	93,270	93,980	△ 710	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,012	8,402	△ 5,390	
施設整備等による収支	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	
	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	
その他の活動による収支	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	
	積立資産取崩収入	50	20	30	
	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)	50	4,066	△ 4,016	
	積立資産支出	3,046	4,011	△ 965	
	事業区分間繰入金支出	0	4,046	△ 4,046	
その他の活動による収支	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)	3,046	8,057	△ 5,011	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,996	△ 3,991	995	
	予備費 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16	4,411	△ 4,395	
	前期末支払資金残高 (12)	12,038	7,627	4,411	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,054	12,038	16	
	収入合計 (1) + (4) + (7)	96,332	106,448	△ 10,116	
	支出合計 (2) + (5) + (8)	96,316	102,037	△ 5,721	
	当期資金収支差額 (11)	16	4,411	△ 4,395	

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	605	530	75	
	寄附金収入	850	850	0	
	経常経費補助金収入	46,261	42,958	3,303	
	受託金収入	21,660	21,660	0	
	貸付事業収入	1,000	1,000	0	
	事業収入	650	650	0	
	負担金収入	20	20	0	
	介護保険事業収入	4,793	0	4,793	
	シルバー人材センター事業収入	20,200	0	20,200	
	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)	96,282	67,911	28,371	
	支出				
	人件費支出	62,234	51,861	10,373	
	事業費支出	9,652	8,922	730	
	事務費支出	5,709	2,261	3,448	
	配分金支出	13,800	0	13,800	
	貸付事業支出	500	500	0	
	共同募金配分金事業費	1,375	1,375	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)	93,270	64,919	28,351	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,012	2,992	20	
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	50	50	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)	50	50	0	
	支出				
	積立資産支出	3,046	2,724	322	
	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)	3,046	2,724	322	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,996	△ 2,674	△ 322	
予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		16	318	△ 302	
前期末支払資金残高 (12)		12,038	10,033	2,005	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		12,054	10,351	1,703	

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	530	0	
	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	42,958	49,286	△ 6,328	
	受託金収入	21,660	20,577	1,083	
	貸付事業収入	1,000	1,100	△ 100	
	事業収入	650	538	112	
	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	3	0	
	その他の収入	240	240	0	
	事業活動収入計（1）	67,911	73,144	△ 5,233	
	支出				
	人件費支出	51,861	52,472	△ 611	
	事業費支出	8,922	7,971	951	
	事務費支出	2,261	2,224	37	
	貸付事業支出	500	600	△ 100	
	共同募金配分金事業費	1,375	1,704	△ 329	
	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）	64,919	64,971	△ 52	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	2,992	8,173	△ 5,181	
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	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	50	20	30	
	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）	50	20	30	
	支出				
	積立資産支出	2,724	3,698	△ 974	
	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）	2,724	7,744	△ 5,020	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	△ 2,674	△ 7,724	5,050	
予備費（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		318	449	△ 131	
前期末支払資金残高（12）		10,033	9,584	449	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		10,351	10,033	318	

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	75	60	15	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	3,303	3,192	111	
	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	4,793	4,986	△ 193	
	シルバー人材センター事業収入	20,200	21,000	△ 800	
	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)	28,371	29,238	△ 867	
	支出				
	人件費支出	10,373	10,015	358	
	事業費支出	730	890	△ 160	
	事務費支出	3,448	3,854	△ 406	
	配分金支出	13,800	14,250	△ 450	
	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)	28,351	29,009	△ 658	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20	229	△ 209	
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	322	313	9	
	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)	322	313	9	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 322	3,733	△ 4,055	
予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 302	3,962	△ 4,264	
前期末支払資金残高 (12)		2,005	△ 1,957	3,962	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,703	2,005	△ 302	

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	75	75	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	3,303	3,303	
	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	4,793	0	4,793	
	シルバー人材センター事業収入	0	20,200	20,200	
	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)	4,793	23,578	28,371	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	7,070	3,303	10,373	
	事業費支出	0	730	730	
	事務費支出	196	3,252	3,448	
	配分金支出	0	13,800	13,800	
	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)	7,266	21,085	28,351	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,473	2,493	20	
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	322	0	322	
	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)	322	0	322	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 322	0	△ 322	
予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 2,795	2,493	△ 302	
前期末支払資金残高 (12)		△ 198	2,203	2,005	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△ 2,993	4,696	1,703	