

**平成 27 年度  
資金収支予算書**

社会福祉法人 西脇市社会福祉協議会

社会福祉法人西脇市社会福祉協議会(法人全体) 資金収支予算計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

勘定科目	社会福祉法人西脇市社会福祉協議会会計	
	法人全体	備考
(単位：千円)		
〈事業活動による収支〉		
会費収入	8,000	
寄附金収入	2,100	
経常経費補助金収入	54,545	
助成金収入	1,050	
受託金収入	35,528	
貸付事業収入	855	
事業収入	3,256	
負担金収入	63	
介護保険事業収入	144,923	
障害福祉サービス等事業収入	12,462	
医療事業収入	21,532	
受取利息配当金収入	1,596	
その他の収入	217	
事業活動収入計 (1)	286,127	
人件費支出	202,168	
事業費支出	51,415	
事務費支出	16,373	
貸付事業支出	1,000	
助成金支出	16,950	
その他の支出	243	
事業活動支出計 (2)	288,149	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,022	
〈施設整備等による収支〉		
施設整備等収入計 (4)	0	
固定資産取得支出	802	
施設整備等支出計 (5)	802	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 802	
〈その他の活動による収支〉		
積立預金取崩収入	3,193	
その他の活動による収入	4,296	
その他の活動収入計 (7)	7,489	
積立資産支出	309	
その他の活動による支出	8,485	
その他の活動支出計 (8)	8,794	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,305	
予備費支出(10)	300	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,429	
前期末支払資金残高 (12)	112,911	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	108,482	

社会福祉法人西脇市社会福祉協議会(法人全体 事業区分別) 資金収支予算内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

勘定科目	社会福祉法人西脇市社会福祉協議会会計(法人全体)				
	社会福祉 事業	公益 事業	合計	内部取引 消去	法人 合計
〈事業活動による収支〉					(単位：千円)
会費収入	8,000	0	8,000	0	8,000
寄附金収入	2,100	0	2,100	0	2,100
経常経費補助金収入	54,545	0	54,545	0	54,545
助成金収入	1,050	0	1,050	0	1,050
受託金収入	30,551	4,977	35,528	0	35,528
貸付事業収入	855	0	855	0	855
事業収入	3,256	0	3,256	0	3,256
負担金収入	63	0	63	0	63
介護保険事業収入	144,923	0	144,923	0	144,923
障害福祉サービス等事業収入	12,462	0	12,462	0	12,462
医療事業収入	21,532	0	21,532	0	21,532
受取利息配当金収入	1,596	0	1,596	0	1,596
その他の収入	217	0	217	0	217
事業活動収入計(1)	281,150	4,977	286,127	0	286,127
人件費支出	202,168	0	202,168	0	202,168
事業費支出	46,438	4,977	51,415	0	51,415
事務費支出	16,373	0	16,373	0	16,373
貸付事業支出	1,000	0	1,000	0	1,000
助成金支出	16,950	0	16,950	0	16,950
その他の支出	243	0	243	0	243
事業活動支出計(2)	283,172	4,977	288,149	0	288,149
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,022	0	△ 2,022	0	△ 2,022
〈施設整備等による収支〉					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	802	0	802	0	802
施設整備等支出計(5)	802	0	802	0	802
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 802	0	△ 802	0	△ 802
〈その他の活動による収支〉					
積立預金取崩収入	3,193	0	3,193	0	3,193
拠点区分間繰入金収入	2,000	0	2,000	2,000	0
サービス区分間繰入金収入	10,944	0	10,944	10,944	0
その他の活動による収入	4,296	0	4,296	0	4,296
その他の活動収入計(7)	20,433	0	20,433	12,944	7,489
積立資産支出	309	0	309	0	309
拠点区分間繰入金支出	2,000	0	2,000	2,000	0
サービス区分間繰入金支出	10,944	0	10,944	10,944	0
その他の活動による支出	8,485	0	8,485	0	8,485
その他の活動支出計(8)	21,738	0	21,738	12,944	8,794
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,305	0	△ 1,305	0	△ 1,305
予備費支出(10)	300	0	300	0	300
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,429	0	△ 4,429	0	△ 4,429
前期末支払資金残高(12)	112,911	0	112,911	0	112,911
当期末支払資金残高(11)+(12)	108,482	0	108,482	0	108,482

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

勘定科目	社会福祉事業会計				
	地域福祉 事業	在宅介護 事業	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
〈事業活動による収支〉					(単位:千円)
会費収入	8,000	0	8,000	0	8,000
寄附金収入	2,100	0	2,100	0	2,100
経常経費補助金収入	50,911	3,634	54,545	0	54,545
助成金収入	1,050	0	1,050	0	1,050
受託金収入	25,117	5,434	30,551	0	30,551
貸付事業収入	855	0	855	0	855
事業収入	3,244	12	3,256	0	3,256
負担金収入	63	0	63	0	63
介護保険事業収入	0	144,923	144,923	0	144,923
障害福祉サービス等収入	0	12,462	12,462	0	12,462
医療事業収入	0	21,532	21,532	0	21,532
受取利息配当金収入	1,591	5	1,596	0	1,596
その他の収入	1	216	217	0	217
事業活動収入計(1)	92,932	188,218	281,150	0	281,150
人件費支出	36,703	165,465	202,168	0	202,168
事業費支出	37,513	8,925	46,438	0	46,438
事務費支出	5,790	10,583	16,373	0	16,373
貸付事業支出	1,000	0	1,000	0	1,000
助成金支出	16,950	0	16,950	0	16,950
その他の支出	0	243	243	0	243
事業活動支出計(2)	97,956	185,216	283,172	0	283,172
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,024	3,002	△ 2,022	0	△ 2,022
〈施設整備等による収支〉					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	802	802	0	802
施設整備等支出計(5)	0	802	802	0	802
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 802	△ 802	0	△ 802
〈その他の活動による収支〉					
積立預金取崩収入	3,193	0	3,193	0	3,193
拠点区分間繰入金収入	2,000	0	2,000	2,000	0
サービス区分間繰入金収入	10,944	0	10,944	10,944	0
その他の活動による収入	1	4,295	4,296	0	4,296
その他の活動収入計(7)	16,138	4,295	20,433	12,944	7,489
積立資産支出	0	309	309	0	309
拠点区分間繰入金支出	0	2,000	2,000	2,000	0
サービス区分間繰入金支出	10,944	0	10,944	10,944	0
その他の活動による支出	1,990	6,495	8,485	0	8,485
その他の活動支出計(8)	12,934	8,804	21,738	12,944	8,794
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,204	△ 4,509	△ 1,305	0	△ 1,305
予備費支出(10)	300	0	300	0	300
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,120	△ 2,309	△ 4,429	0	△ 4,429
前期末支払資金残高(12)	3,621	109,290	112,911	0	112,911
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,501	106,981	108,482	0	108,482

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

勘定科目	本年度 予算額	法人運営 事業	地域福祉活動 推進事業	ボランティア センター活動事業	心配ごと 相談所事業	善意銀行 運営事業	共同募金 配分金事業	生活福祉資金等 貸付事業	福祉サービス 利用援助事業
〈事業活動による収支〉 (単位：千円)									
会費収入	8,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	2,100	0	0	0	0	2,100	0	0	0
経常経費補助金収入	50,911	16,523	11,824	6,950	0	0	12,580	245	2,789
助成金収入	1,050	0	0	1,050	0	0	0	0	0
受託金収入	25,117	0	22,845	180	0	0	0	71	2,021
貸付事業収入	855	0	0	0	0	0	0	855	0
事業収入	3,244	0	2,910	50	0	0	0	0	284
負担金収入	63	0	63	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,591	1,576	0	12	0	1	0	2	0
その他の収入	1	1	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	92,932	26,100	37,642	8,242	0	2,101	12,580	1,173	5,094
人件費支出	36,703	19,443	6,104	6,408	0	0	0	95	4,653
事業費支出	37,513	0	31,716	2,361	225	0	2,664	0	547
事務費支出	5,790	5,344	46	62	0	51	0	221	66
貸付事業支出	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0
助成金支出	16,950	0	5,040	1,140	0	854	9,916	0	0
事業活動支出計 (2)	97,956	24,787	42,906	9,971	225	905	12,580	1,316	5,266
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 5,024	1,313	△ 5,264	△ 1,729	△ 225	1,196	0	△ 143	△ 172
〈施設整備等による収支〉									
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
〈その他の活動による収支〉									
積立預金取崩収入	3,193	3,193	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	10,944	2,196	5,738	2,279	225	0	0	0	506
その他の活動による収入	1	1	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	16,138	7,390	5,738	2,279	225	0	0	0	506
サービス区分間繰入金支出	10,944	8,523	0	225	0	2,196	0	0	0
その他の活動による支出	1,990	857	474	325	0	0	0	0	334
その他の活動支出計 (8)	12,934	9,380	474	550	0	2,196	0	0	334
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,204	△ 1,990	5,264	1,729	225	△ 2,196	0	0	172
予備費支出(10)	300	300	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,120	△ 977	0	0	0	△ 1,000	0	△ 143	0
前期末支払資金残高 (12)	3,621	977	0	0	0	1,000	0	1,644	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,501	0	0	0	0	0	0	1,501	0

在宅介護事業拠点区分 資金収支予算計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

勘定科目	本年度 予算額	居宅介護等 事業	障害者総合支援 事業	居宅介護支援 事業	訪問看護 事業	在宅介護支援 センター事業
〈事業活動による収支〉						
(単位:千円)						
経常経費補助金収入	3,634	945	581	981	1,091	36
受託金収入	5,434	1,805	0	0	0	3,629
事業収入	12	0	0	0	0	12
介護保険事業収入	144,923	61,448	0	22,855	60,620	0
障害福祉サービス等事業収入	12,462	0	12,462	0	0	0
医療事業収入	21,532	0	0	0	21,532	0
受取利息配当金収入	5	1	1	1	2	0
その他の収入	216	0	0	146	70	0
事業活動収入計 (1)	188,218	64,199	13,044	23,983	83,315	3,677
人件費支出	165,465	54,031	11,030	23,054	74,136	3,214
事業費支出	8,925	4,386	98	1,252	2,829	360
事務費支出	10,583	3,486	1,459	2,232	3,310	96
その他の支出	243	0	0	18	225	0
事業活動支出計 (2)	185,216	61,903	12,587	26,556	80,500	3,670
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,002	2,296	457	△ 2,573	2,815	7
〈施設整備等による収支〉						
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	802	1	0	0	801	0
施設整備等支出計 (5)	802	1	0	0	801	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 802	△ 1	0	0	△ 801	0
〈その他の活動による収支〉						
その他の活動による収入	4,295	0	0	3,673	622	0
その他の活動収入計 (7)	4,295	0	0	3,673	622	0
積立資産支出	309	0	0	0	309	0
拠点区分間繰入金支出	2,000	0	0	0	2,000	0
その他の活動による支出	6,495	2,295	457	1,100	2,636	7
その他の活動支出計 (8)	8,804	2,295	457	1,100	4,945	7
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,509	△ 2,295	△ 457	2,573	△ 4,323	△ 7
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,309	0	0	0	△ 2,309	0
前期末支払資金残高 (12)	109,290	11,779	4,903	4,939	87,166	503
当期末支払資金残高 (11)+(12)	106,981	11,779	4,903	4,939	84,857	503

公益事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

勘定科目	公益事業会計		
	公益事業	内部取引 消去	事業区分 合計
＜事業活動による収支＞			
会費収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0
助成金収入	0	0	0
受託金収入	4,977	0	4,977
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	0	0	0
障害福祉サービス等収入	0	0	0
医療事業収入	0	0	0
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)	4,977	0	4,977
人件費支出	0	0	0
事業費支出	4,977	0	4,977
事務費支出	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0
助成金支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
事業活動支出計 (2)	4,977	0	4,977
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0
＜施設整備等による収支＞			
施設整備等収入計 (4)	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＞			
その他の活動収入計 (7)	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(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