

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	11,000	10,000	1,000	
寄附金収入	2,320	2,120	200	
経常経費補助金収入	92,636	99,072	6,436	
受託金収入	161,648	155,227	6,421	
貸付事業収入	1,200	1,200	0	
事業収入	562	438	124	
負担金収入	4,428	4,370	58	
介護保険事業収入	36,992	39,247	2,255	
就労支援事業収入	5,100	6,060	960	
障害福祉サービス等事業収入	36,597	35,953	644	
保険外サービス事業収入	0	240	240	
受取利息配当金収入	38	36	2	
その他の収入	375	469	94	
事業活動収入計(1)	352,896	354,432	1,536	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	255,397	257,814	2,417	
事業費支出	78,746	72,944	5,802	
事務費支出	10,933	12,122	1,189	
就労支援事業支出	5,100	6,060	960	
貸付事業支出	4,500	4,500	0	
助成金支出	11,822	12,566	744	
事業活動支出計(2)	366,498	366,006	492	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,602	11,574	2,028	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	420	1,270	850	
施設整備等支出計(5)	420	1,270	850	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	420	1,270	850	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
積立資産取崩収入	0	3,000	3,000	
拠点区分間繰入金収入	10,097	9,784	313	
サービス区分間繰入金収入	21,446	18,634	2,812	
その他の活動収入計(7)	31,543	31,418	125	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	4,723	1,778	2,945	
拠点区分間繰入金支出	10,097	9,784	313	
サービス区分間繰入金支出	21,446	18,634	2,812	
その他の活動による支出	8,059	8,386	327	
その他の活動支出計(8)	44,325	38,582	5,743	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,782	7,164	5,618	
予備費支出(10)	1,772	1,673	99	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,576	21,681	6,895	

法人全体 資金収支当初予算書  
平成27年4月

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
前期末支払資金残高(12)	38,347	34,670	3,677	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,771	12,989	3,218	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部

1 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	11,000	10,000	1,000	
寄附金収入	2,320	2,120	200	
経常経費補助金収入	92,636	99,072	6,436	
受託金収入	31,238	28,338	2,900	
貸付事業収入	1,200	1,200	0	
事業収入	562	438	124	
負担金収入	4,428	4,370	58	
受取利息配当金収入	21	21	0	
その他の収入	355	405	50	
事業活動収入計(1)	143,760	145,964	2,204	
< 支出 >				
人件費支出	99,826	100,921	1,095	
事業費支出	27,381	25,684	1,697	
事務費支出	10,933	12,122	1,189	
貸付事業支出	4,500	4,500	0	
助成金支出	11,822	12,566	744	
事業活動支出計(2)	154,462	155,793	1,331	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,702	9,829	873	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	200	200	
施設整備等支出計(5)	0	200	200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	200	200	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	3,000	3,000	
拠点区分間繰入金収入	10,097	9,640	457	
サービス区分間繰入金収入	17,446	15,634	1,812	
その他の活動収入計(7)	27,543	28,274	731	
< 支出 >				
積立資産支出	1,723	1,778	55	
拠点区分間繰入金支出	0	144	144	
サービス区分間繰入金支出	17,446	15,634	1,812	
その他の活動による支出	8,059	8,386	327	
その他の活動支出計(8)	27,228	25,942	1,286	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	315	2,332	2,017	
予備費支出(10)	300	200	100	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,687	7,897	2,790	
前期末支払資金残高(12)	11,225	8,097	3,128	
当期末支払資金残高(11)+(12)	538	200	338	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：在宅サービスセンター

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	0	28	28	
介護保険事業収入	36,992	39,247	2,255	
障害福祉サービス等事業収入	3,495	3,703	208	
保険外サービス事業収入	0	240	240	
受取利息配当金収入	14	12	2	
その他の収入	10	54	44	
事業活動収入計(1)	40,511	43,284	2,773	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	40,154	40,986	832	
事業費支出	6,178	4,544	1,634	
事業活動支出計(2)	46,332	45,530	802	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,821	2,246	3,575	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金収入	0	144	144	
サービス区分間繰入金収入	4,000	3,000	1,000	
その他の活動収入計(7)	4,000	3,144	856	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金支出	2,446	1,993	453	
サービス区分間繰入金支出	4,000	3,000	1,000	
その他の活動支出計(8)	6,446	4,993	1,453	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,446	1,849	597	
予備費支出(10)	500	500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,767	4,595	4,172	
前期末支払資金残高(12)	16,750	16,200	550	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,983	11,605	3,622	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：福祉作業所

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
就労支援事業収入	5,100	6,060	960	
障害福祉サービス等事業収入	33,102	32,250	852	
受取利息配当金収入	3	3	0	
その他の収入	10	10	0	
事業活動収入計(1)	38,215	38,323	108	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	28,645	30,585	1,940	
事業費支出	6,792	6,354	438	
就労支援事業支出	5,100	6,060	960	
事業活動支出計(2)	40,537	42,999	2,462	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,322	4,676	2,354	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	420	1,070	650	
施設整備等支出計(5)	420	1,070	650	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	420	1,070	650	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	3,000	0	3,000	
拠点区分間繰入金支出	2,408	2,470	62	
その他の活動支出計(8)	5,408	2,470	2,938	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,408	2,470	2,938	
予備費支出(10)	600	600	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,750	8,816	66	
前期末支払資金残高(12)	10,000	10,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,250	1,184	66	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：福祉センター

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	130,410	126,861	3,549	
事業活動収入計(1)	130,410	126,861	3,549	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	86,772	85,322	1,450	
事業費支出	38,395	36,362	2,033	
事業活動支出計(2)	125,167	121,684	3,483	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,243	5,177	66	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金支出	5,243	5,177	66	
その他の活動支出計(8)	5,243	5,177	66	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,243	5,177	66	
予備費支出(10)	372	373	1	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	372	373	1	
前期末支払資金残高(12)	372	373	1	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	