

## 平成27年度 社会福祉法人芦別市社会福祉協議会資金収支予算書

(単位：円)

勘定科目		平成27年度予算	平成26年度予算	増減	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	1,800,000	1,800,000	0
		寄附金収入	1,000	1,000	0
		経常経費補助金収入	40,971,000	39,846,000	1,125,000
		受託金収入	64,037,000	67,054,000	△ 3,017,000
		貸付事業収入	3,150,000	3,150,000	0
		事業収入	12,000	12,000	0
		負担金収入	70,000	70,000	0
		介護保険事業収入	33,817,000	33,816,000	1,000
		障害福祉サービス等事業収入	4,119,000	4,300,000	△ 181,000
		受取利息配当金収入	12,000	13,000	△ 1,000
		その他の収入	75,000	75,000	0
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>148,064,000</b>	<b>150,137,000</b>	<b>△ 2,073,000</b>
	支出	人件費支出	86,776,000	83,284,000	3,492,000
事業費支出		51,315,000	58,372,000	△ 7,057,000	
事務費支出		8,537,000	8,521,000	16,000	
貸付事業支出		3,150,000	3,150,000	0	
助成金支出		1,657,000	1,708,000	△ 51,000	
負担金支出		148,000	174,000	△ 26,000	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>151,583,000</b>	<b>155,209,000</b>	<b>△ 3,626,000</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△ 3,519,000</b>	<b>△ 5,072,000</b>	<b>1,553,000</b>	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			0
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出	固定資産取得支出	1,376,000	719,000	657,000
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>1,376,000</b>	<b>719,000</b>	<b>657,000</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△ 1,376,000</b>	<b>△ 719,000</b>	<b>△ 657,000</b>	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,815,000	7,483,000	△ 668,000
		その他の活動による収入	2,500,000	2,500,000	0
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>9,315,000</b>	<b>9,983,000</b>	<b>△ 668,000</b>
	支出	積立資産支出	1,870,000	1,642,000	228,000
		その他の活動による支出	2,500,000	2,500,000	0
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>4,370,000</b>	<b>4,142,000</b>	<b>228,000</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>4,945,000</b>	<b>5,841,000</b>	<b>△ 896,000</b>	
<b>予備費支出(10)</b>		<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	