

社会福祉法人 中津川市社会福祉協議会
平成26年度 予算書（資金収支予算書）
（自）平成26年 4月 1日（至）平成27年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	24,164,000	24,164,000	0	
	寄附金収入	5,000,000	4,770,000	230,000	
	経常経費補助金収入	47,191,000	49,120,000	△ 1,929,000	
	受託金収入	68,306,000	67,024,000	1,282,000	
	事業収入	16,620,000	16,600,000	20,000	
	介護保険事業収入	642,486,000	627,482,000	15,004,000	
	就労支援事業収入	11,173,000	11,059,000	114,000	
	障害福祉サービス等事業収入	93,743,000	91,533,000	2,210,000	
	医療事業収入	960,000	3,959,000	△ 2,999,000	
	受取利息配当金収入	507,000	531,000	△ 24,000	
	その他の収入	291,000	377,000	△ 86,000	
	事業活動収入計(1)	910,441,000	896,619,000	13,822,000	
	支出				
施設整備等による収支	収入				
	人件費支出	653,226,000	635,569,000	17,657,000	
	事業費支出	101,055,000	105,394,000	△ 4,339,000	
	事務費支出	55,352,000	51,806,000	3,546,000	
	就労支援事業支出	16,268,000	16,145,000	123,000	
	共同募金配分金事業費	12,753,000	12,717,000	36,000	
	助成金支出	20,921,000	21,040,000	△ 119,000	
	負担金支出	1,615,000	1,567,000	48,000	
	事業活動支出計(2)	861,190,000	844,238,000	16,952,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,251,000	52,381,000	△ 3,130,000	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	1,954,000	46,000	
	固定資産売却収入		325,000	△ 325,000	
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,279,000	△ 279,000	
その他の活動による収支	支出				
	固定資産取得支出	8,918,000	15,046,000	△ 6,128,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	13,350,000	11,574,000	1,776,000	
	施設整備等支出計(5)	22,268,000	26,620,000	△ 4,352,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,268,000	△ 24,341,000	4,073,000	
	収入				
	積立資産取崩収入	33,416,000	48,203,000	△ 14,787,000	
	その他の活動による収入	824,000	2,068,000	△ 1,244,000	
	その他の活動収入計(7)	34,240,000	50,271,000	△ 16,031,000	
	支出				
	積立資産支出	63,223,000	118,071,000	△ 54,848,000	
	その他の活動による支出		101,000	△ 101,000	
	その他の活動支出計(8)	63,223,000	118,172,000	△ 54,949,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 28,983,000	△ 67,901,000	38,918,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 39,861,000	39,861,000	
前期末支払資金残高(12)			310,589,593	△ 310,589,593	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	270,728,593	△ 270,728,593	