

# 資金収支当初予算書

自平成27年4月1日 至平成28年3月31日

社会福祉法人熱海市社会福祉協議会

単位:円

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動に よる収入	会費収入	4,100,000	4,300,000	△ 200,000	
	寄附金収入	620,000	600,000	20,000	
	経常経費補助金収入	20,665,000	23,985,000	△ 3,320,000	
	受託金収入	20,265,000	8,640,000	11,625,000	
	貸付事業等収入	80,000	105,000	△ 25,000	
	事業収入	4,501,000	4,397,000	104,000	
	負担金収入	8,887,000	6,458,000	2,429,000	
	介護保険事業収入	98,547,000	101,489,000	△ 2,942,000	
	障害者福祉サービス等収入	6,015,000	5,809,000	206,000	
	受取利息配当金収入	61,000	2,000	59,000	
	その他の収入	321,000	243,000	78,000	
	《事業活動収入計》(1)	164,062,000	156,028,000	8,034,000	
	事業活動に よる支出	人件費支出	115,314,000	110,186,000	5,128,000
事業費支出		18,042,000	17,450,000	592,000	
事務費支出		11,760,000	11,876,000	△ 116,000	
貸付事業支出		90,000	50,000	40,000	
共同募金配分金事業費		2,940,000	3,472,000	△ 532,000	
助成金支出		363,000	363,000	0	
負担金支出		8,887,000	6,458,000	2,429,000	
流動資産評価損等による資金減少額		90,000	55,000	35,000	
《事業活動支出計》(2)	157,486,000	149,910,000	7,576,000		
《事業活動資金収支差額》(3)=(1)-(2)		6,576,000	6,118,000	458,000	
施設	収 《施設整備等収入計》(4)			0	
	支 《施設整備等支出計》(5)		3,400,000	△ 3,400,000	
	《施設整備等資金収支差額》(6)=(4)-(5)		0	△ 3,400,000	6,606,000
その他の 活動収入 支出	収 基金積立資産取崩収入□			0	
	収 積立資産取崩収入□		751,000	△ 751,000	
	収 事業区分間繰入金収入			0	
	収 《その他の活動収入計》(7)	0	751,000	△ 751,000	
	支 基金積立資産支出	31,000	1,000	30,000	
	支 積立金積立資産支出□	7,545,000	3,468,000	4,077,000	
	支 事業区分間繰入金支出			0	
支 《その他の活動支出計》(8)	7,576,000	3,469,000	4,107,000		
《その他の活動収支差額》(9)=(7)-(8)		△ 7,576,000	△ 2,718,000	△ 4,858,000	
当期末繰越活動収支差額□0)=(3)+(6)+(9)		△ 1,000,000	0	△ 1,000,000	
《前期末支払資金残高》(11)		44,226,000	44,598,000	△ 372,000	
《当期末支払資金残高》(11)+(10)		43,226,000	44,598,000	△ 1,372,000	

# 資金収支当初予算内訳表

自平成27年4月1日 至平成28年3月31日

社会福祉法人熱海市社会福祉協議会

単位:円

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
事業活動による収入	会費収入	4,100,000			4,100,000		4,100,000
	寄附金収入	620,000			620,000		620,000
	経常経費補助金収入	20,665,000			20,665,000		20,665,000
	受託金収入	20,265,000			20,265,000		20,265,000
	貸付事業等収入	80,000			80,000		80,000
	事業収入	4,501,000			4,501,000		4,501,000
	負担金収入	8,887,000			8,887,000		8,887,000
	介護保険事業収入	98,547,000			98,547,000		98,547,000
	障害者福祉サービス等収入	6,015,000			6,015,000		6,015,000
	受取利息配当金収入	61,000			61,000		61,000
	その他の収入	321,000			321,000		321,000
	《事業活動収入計》(1)	164,062,000	0	0	164,062,000		164,062,000
	事業活動による支出	人件費支出	115,314,000			115,314,000	
事業費支出		18,042,000			18,042,000		18,042,000
事務費支出		11,760,000			11,760,000		11,760,000
貸付事業支出		90,000			90,000		90,000
共同募金配分金事業費		2,940,000			2,940,000		2,940,000
助成金支出		363,000			363,000		363,000
負担金支出		8,887,000			8,887,000		8,887,000
流動資産評価損による資金減少額		90,000			90,000		90,000
《事業活動支出計》(2)		157,486,000	0	0	157,486,000		157,486,000
《事業活動資金収支差額》(3)=(1)-(2)	6,576,000	0	0	6,576,000		6,576,000	
施設	《施設整備等収入計》(4)				0		0
	《施設整備等支出計》(5)				0		0
	《施設整備等資金収支差額》(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		0
その他の収入	基金積立資産取崩収入□				0		0
	積立資産取崩収入□				0		0
	事業区分間繰入金収入				0		0
	《その他の活動収入計》(7)	0	0	0	0		0
活動による支出	基金積立資産支出	31,000			31,000		31,000
	積立金積立資産支出□	7,545,000			7,545,000		7,545,000
	事業区分間繰入金支出				0		0
	《その他の活動支出計》(8)	7,576,000	0	0	7,576,000		7,576,000
《その他の活動収支差額》(9)=(7)-(8)	△ 7,576,000	0	0	△ 7,576,000		△ 7,576,000	
当期末繰越活動収支差額□(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,000,000	0	0	△ 1,000,000		△ 1,000,000	
《前期末支払資金残高》(11)	44,226,000			44,226,000		44,226,000	
《当期末支払資金残高》(10)+(11)	43,226,000	0	0	43,226,000		43,226,000	

# 社会福祉事業区分 資金収支当初予算内訳表

自平成27年4月1日 至平成28年3月31日

社会福祉法人熱海市社会福祉協議会

単位:円

勘定科目		本部拠点区分	介護拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分全体
事業活動に よる収入	会費収入	4,100,000		4,100,000		4,100,000
	寄附金収入	620,000		620,000		620,000
	経常経費補助金収入	20,365,000	300,000	20,665,000		20,665,000
	受託金収入	19,378,000	887,000	20,265,000		20,265,000
	貸付事業等収入	80,000		80,000		80,000
	事業収入	4,501,000		4,501,000		4,501,000
	負担金収入	5,085,000	3,802,000	8,887,000		8,887,000
	介護保険事業収入		98,547,000	98,547,000		98,547,000
	障害者福祉サービス等収入		6,015,000	6,015,000		6,015,000
	受取利息配当金収入	31,000	30,000	61,000		61,000
	その他の収入	205,000	116,000	321,000		321,000
	《事業活動収入計》(1)	54,365,000	109,697,000	164,062,000		164,062,000
	事業活動に よる支出	人件費支出	38,472,000	76,842,000	115,314,000	
事業費支出		4,805,000	13,237,000	18,042,000		18,042,000
事務費支出		1,690,000	10,070,000	11,760,000		11,760,000
貸付事業支出		90,000		90,000		90,000
共同募金配分金事業費		2,940,000		2,940,000		2,940,000
助成金支出		363,000		363,000		363,000
負担金支出		5,085,000	3,802,000	8,887,000		8,887,000
流動資産評価損による資金減少額		90,000		90,000		90,000
《事業活動支出計》(2)		53,535,000	103,951,000	157,486,000		157,486,000
《事業活動資金収支差額》(3)=(1)-(2)	830,000	5,746,000	6,576,000		6,576,000	
施設	収 《施設整備等収入計》(4)			0		0
	支 《施設整備等支出計》(5)			0		0
	《施設整備等資金収支差額》(6)=(4)-(5)	0	0	0		0
その他の 活動収入 支出	収 基金積立資産取崩収入□			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	4,500,000	5,500,000	5,500,000	0
	《その他の活動収入計》(7)	1,000,000	4,500,000	5,500,000	5,500,000	0
	支 基金積立資産支出	31,000		31,000		31,000
	積立金積立資産支出□	1,799,000	5,746,000	7,545,000		7,545,000
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	サービス区分間繰入金支出	1,000,000	4,500,000	5,500,000	5,500,000	0
	《その他の活動支出計》(8)	2,830,000	10,246,000	13,076,000	5,500,000	7,576,000
《その他の活動収支差額》(9)=(7)-(8)	△ 1,830,000	△ 5,746,000	△ 7,576,000		△ 7,576,000	
当期末繰越活動収支差額□0)=(3)+(6)+(9)	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000		△ 1,000,000	
《前期末支払資金残高》(11)	13,355,000	30,871,000	44,226,000		44,226,000	
《当期末支払資金残高》(10)+(11)	12,355,000	30,871,000	43,226,000		43,226,000	

# 本部拠点区分 資金収支当初予算書

自平成27年4月1日 至平成28年3月31日

社会福祉法人熱海市社会福祉協議会

単位:円

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考	
事業活動に よる収入	会費収入	4,100,000	4,300,000	△ 200,000		
	寄附金収入	620,000	600,000	20,000		
	経常経費補助金収入	20,365,000	23,985,000	△ 3,620,000	市補助金(人件費)△3,763千円	
	受託金収入	19,378,000	7,880,000	11,498,000	後見事業2,332千円 生活困窮10,975千円	
	貸付事業等収入	80,000	105,000	△ 25,000		
	事業収入	4,501,000	4,397,000	104,000		
	負担金収入	5,085,000	2,696,000	2,389,000	法人運営事業への負担金	
	介護保険事業収入			0		
	障害者福祉サービス等収入			0		
	受取利息配当金収入	31,000	2,000	29,000	福祉振興基金の利子収入	
	その他の収入	205,000	227,000	△ 22,000		
	《事業活動収入計》(1)	54,365,000	44,192,000	10,173,000		
事業活動に よる支出	人件費支出	38,472,000	34,357,000	4,115,000	職員1名の増	
	事業費支出	4,805,000	4,558,000	247,000	市民後見人養成講座経費390千円増	
	事務費支出	1,690,000	1,884,000	△ 194,000	通信運搬費△207千円 研修費51千円増	
	貸付事業支出	90,000	50,000	40,000		
	共同募金配分金事業費	2,940,000	3,472,000	△ 532,000	共同募金配分金収入減に伴う減額	
	助成金支出	363,000	363,000	0		
	負担金支出	5,085,000	2,696,000	2,389,000	法人運営事業への負担金	
	流動資産評価損による資金減少額	90,000	55,000	35,000	徴収不能額の35千円増	
《事業活動支出計》(2)	53,535,000	47,435,000	6,100,000			
《事業活動資金収支差額》(3)=(1)-(2)	830,000	△ 3,243,000	4,073,000			
施設収入	《施設整備等収入計》(4)			0		
施設支出	《施設整備等支出計》(5)			0		
	《施設整備等資金収支差額》(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動収入	拠点区分間繰入金収入	0	4,756,000	△ 4,756,000	介護拠点区分より繰入 △4,756千円	
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	地域福祉サービス→法人900千円・貸付100千円	
	《その他の活動収入計》(7)	1,000,000	4,756,000	△ 5,756,000		
	その他の活動支出	基金積立資産支出	31,000	1,000	30,000	福祉振興基金の利子積み立て
		積立金積立資産支出	1,799,000	1,512,000	287,000	退職手当積立金の積み立て
		サービス区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000	地域福祉サービス→法人900千円・貸付100千円
		《その他の活動支出計》(8)	2,830,000	1,513,000	1,317,000	
支	《その他の活動収支差額》(9)=(7)-(8)	△ 1,830,000	3,243,000	△ 5,073,000		
	当期末繰越活動収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000		
	《前期末支払資金残高》(11)	13,355,000	22,984,000	△ 9,629,000		
	《当期末支払資金残高》(10)+(11)	12,355,000	22,984,000	△ 10,629,000		

# 介護事業拠点区分 資金収支当初予算書

自平成27年4月1日 至平成28年3月31日

社会福祉法人熱海市社会福祉協議会

単位:円

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収入	会費収入			0	
	寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	300,000		300,000	県社協補助金(職員研修)
	受託金収入	887,000	760,000	127,000	生活管理指導員派遣事業の増
	貸付事業等収入			0	
	事業収入			0	
	共同募金配分金収入			0	
	負担金収入	3,802,000	3,762,000	40,000	室長人件費負担分の増
	介護保険事業収入	98,547,000	101,489,000	△ 2,942,000	居宅介護支援介護料△2,942千円
	障害者福祉サービス等収入	6,015,000	5,809,000	206,000	
	受取利息配当金収入	30,000		30,000	介護保険財政積立金の利子収入
	その他の収入	116,000	16,000	100,000	
	《事業活動収入計》(1)	109,697,000	111,836,000	△ 2,139,000	
	事業活動による支出	人件費支出	76,842,000	75,829,000	1,013,000
事業費支出		13,237,000	12,892,000	345,000	医療費100千円 消耗品費(防災)169千円
事務費支出		10,070,000	9,992,000	78,000	研修研究費 224千円増
貸付事業支出				0	
共同募金配分金事業費				0	
助成金支出				0	
負担金支出		3,802,000	3,762,000	40,000	室長人件費負担分の増
流動資産評価損による資金減少額				0	
《事業活動支出計》(2)	103,951,000	102,475,000	1,476,000		
《事業活動資金収支差額》(3)=(1)-(2)		5,746,000	9,361,000	△ 3,615,000	
施設	《施設整備等収入計》(4)			0	
	《施設整備等支出計》(5)		3,400,000	△ 3,400,000	車両購入△3,400千円
	《施設整備等資金収支差額》(6)=(4)-(5)	0	△ 3,400,000	3,400,000	
その他の活動収入	積立資産取崩収入		751,000	△ 751,000	退職積立取り崩し△751千円
	サービス区分間繰入金収入	4,500,000		4,500,000	障害福祉サービス→居宅介護サービス
	《その他の活動収入計》(7)	4,500,000	751,000	3,749,000	
	積立金積立資産支出	5,746,000	1,956,000	3,790,000	退職積立1,216千円 財政積立4,530千円
	拠点区分間繰入金支出		4,756,000	△ 4,756,000	本部拠点への繰出△4,756千円
	サービス区分間繰入金支出	4,500,000		4,500,000	障害福祉サービス→居宅介護サービス
	《その他の活動支出計》(8)	10,246,000	6,712,000	3,534,000	
《その他の活動収支差額》(9)=(7)-(8)		△ 5,746,000	△ 5,961,000	215,000	
当期末繰越活動収支差額口0)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	
《前期末支払資金残高》(11)		30,871,000	21,614,000	9,257,000	
《当期末支払資金残高》(10)+(11)		30,871,000	21,614,000	9,257,000	