

## 平成27年度 (福) 鹿角市社会福祉協議会資金収支予算書 (総括)

(単位:円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要	
事業活動による収入	181 会費収入	6,500,000	6,500,000	0		
	183 寄附金収入	6,000,000	6,000,000	0		
	184 経常経費補助金収入	20,607,000	22,395,000	△1,788,000		
	185 受託金収入	18,692,000	13,324,000	5,368,000		
	186 貸付事業収入	1,300,000	1,500,000	△200,000		
	187 事業収入	1,459,000	5,083,000	△3,624,000		
	189 介護保険事業収入	48,802,000	54,484,000	△5,682,000		
	194 障害福祉サービス等事業収入	9,846,000	10,176,000	△330,000		
	197 利用料収入	1,080,000	1,140,000	△60,000		
	199 受取利息配当金収入	69,000	69,000	0		
	200 その他の収入	172,000	172,000	0		
	事業活動収入計(1)		114,527,000	120,843,000	△6,316,000	
	支出	131 人件費支出	83,064,000	82,443,000	621,000	
		132 事業費支出	18,312,000	23,623,000	△5,311,000	
133 事務費支出		6,750,000	7,067,000	△317,000		
138 貸付事業支出		1,300,000	1,500,000	△200,000		
139 共同募金配分金事業費		1,199,000	1,292,000	△93,000		
141 助成金支出		1,830,000	1,965,000	△135,000		
142 負担金支出		10,000	110,000	△100,000		
事業活動支出計(2)		112,465,000	118,000,000	△5,535,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,062,000	2,843,000	△781,000		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	147 固定資産取得支出	114,000	5,717,000	△5,603,000		
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	114,000	5,717,000	△5,603,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△114,000	△5,717,000	5,603,000	
その他の収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	155 積立資産支出	1,023,000	937,000	86,000		

# 平成27年度 (福) 鹿角市社会福祉協議会資金収支予算書 (総括)

(単位:円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
の 出  活 動 に よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	1,023,000	937,000	86,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,023,000	△937,000	△86,000	
	予備費支出(10)	290,000	300,000	△10,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	635,000	△4,111,000	4,746,000	
前期末支払資金残高(12)		52,840,704	57,193,445	△4,352,741	
当期末支払資金残高(11)+(12)		53,475,704	53,082,445	393,259	

## 平成27年度 社会福祉事業資金収支予算書（総括）

（単位：円）

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要	
事業活動による収入	181 会費収入	6,500,000	6,500,000	0		
	183 寄附金収入	6,000,000	6,000,000	0		
	184 経常経費補助金収入	20,607,000	22,395,000	△1,788,000		
	185 受託金収入	14,655,000	10,991,000	3,664,000		
	186 貸付事業収入	1,300,000	1,500,000	△200,000		
	187 事業収入	1,459,000	5,083,000	△3,624,000		
	197 利用料収入	420,000	384,000	36,000		
	199 受取利息配当金収入	34,000	34,000	0		
	200 その他の収入	159,000	159,000	0		
		事業活動収入計(1)	51,134,000	53,046,000	△1,912,000	
事業活動による支出	131 人件費支出	35,342,000	33,236,000	2,106,000		
	132 事業費支出	10,423,000	16,313,000	△5,890,000		
	133 事務費支出	5,514,000	3,626,000	1,888,000		
	138 貸付事業支出	1,300,000	1,500,000	△200,000		
	139 共同募金配分金事業費	1,199,000	1,292,000	△93,000		
	141 助成金支出	1,830,000	1,965,000	△135,000		
	142 負担金支出	10,000	110,000	△100,000		
		事業活動支出計(2)	55,618,000	58,042,000	△2,424,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,484,000	△4,996,000	512,000	
施設整備等による収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	147 固定資産取得支出	0	999,000	△999,000		
		施設整備等支出計(5)	0	999,000	△999,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△999,000	999,000		
その他の収入	219 事業区分間繰入金収入	5,371,000	6,819,000	△1,448,000		
		その他の活動収入計(7)	5,371,000	6,819,000	△1,448,000	
その他の支出	155 積立資産支出	558,000	482,000	76,000		

## 平成27年度 社会福祉事業資金収支予算書（総括）

（単位：円）

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
動 に よ る 収 支	その他の活動支出計(8)	558,000	482,000	76,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,813,000	6,337,000	△1,524,000	
	予備費支出(10)	100,000	100,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	229,000	242,000	△13,000	

前期末支払資金残高(12)	28,939,971	24,780,794	4,159,177	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,168,971	25,022,794	4,146,177	

## 平成27年度 公益事業資金収支予算書（総括）

（単位：円）

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要	
事業活動による収入	185 受託金収入	4,037,000	2,333,000	1,704,000		
	189 介護保険事業収入	48,802,000	54,484,000	△5,682,000		
	194 障害福祉サービス等事業収入	9,846,000	10,176,000	△330,000		
	197 利用料収入	660,000	756,000	△96,000		
	199 受取利息配当金収入	35,000	35,000	0		
	200 その他の収入	13,000	13,000	0		
	事業活動収入計(1)	63,393,000	67,797,000	△4,404,000		
	事業活動による支出	131 人件費支出	47,722,000	49,207,000	△1,485,000	
		132 事業費支出	7,889,000	7,310,000	579,000	
		133 事務費支出	1,236,000	3,441,000	△2,205,000	
事業活動支出計(2)		56,847,000	59,958,000	△3,111,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,546,000	7,839,000	△1,293,000		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	147 固定資産取得支出	114,000	4,718,000	△4,604,000	
		施設整備等支出計(5)	114,000	4,718,000	△4,604,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△114,000	△4,718,000	4,604,000			
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	155 積立資産支出	465,000	455,000	10,000	
		162 事業区分間繰入金支出	5,371,000	6,819,000	△1,448,000	
その他の活動支出計(8)	5,836,000	7,274,000	△1,438,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,836,000	△7,274,000	1,438,000			

## 平成27年度 公益事業資金収支予算書（総括）

（単位：円）

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
予備費支出(10)	190,000	200,000	△10,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	406,000	△4,353,000	4,759,000	

前期末支払資金残高(12)	23,900,733	32,412,651	△8,511,918	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,306,733	28,059,651	△3,752,918	

平成27年度鹿角市社会福祉協議会会計資金収支当初予算 区分別概要一覧 (h26.05.20理事会同意・h26.05.26評議員会議決)

(単位：円)

事業区分	区分		収入総額			支出総額			前期未支払資金残高③			当期末支払資金残高④=①-②+③		
	拠点区分	サービス区分	(事業活動+施設整備+その他活動)①		(事業活動+施設整備+その他活動+予備費)②		前期未支払資金残高③		前期未支払資金残高③		当期末支払資金残高④=①-②+③			
			本年度予算	前年度予算	差引増減	本年度予算	前年度予算	差引増減	本年度予算	前年度予算	差引増減	本年度予算	前年度予算	差引増減
社会福祉事業	本部拠点	01_法人運営費事業	31,458,000	34,206,000	-2,748,000	31,385,000	33,964,000	-2,579,000	19,480,792	19,480,792	3,928,238	23,482,030	19,722,792	3,759,238
		02_生活福祉資金推進事業	775,000	3,048,000	-2,273,000	775,000	3,048,000	-2,273,000	0	0	0	0	0	0
		03_福祉サービス利用援助事業	4,923,000	4,069,000	854,000	4,923,000	4,069,000	854,000	0	0	0	0	0	0
		04_ふれあいのまちづくり事業	429,000	394,000	35,000	429,000	394,000	35,000	0	0	0	0	0	0
		05_小地域ネットワーク事業	2,142,000	1,940,000	202,000	2,142,000	1,940,000	202,000	0	0	0	0	0	0
		06_高齢者等支援活動事業	1,814,000	1,554,000	260,000	1,814,000	1,554,000	260,000	91,941	96,002	-4,061	91,941	96,002	-4,061
		07_ボランティアセンター運営事業	926,000	929,000	-3,000	926,000	929,000	-3,000	0	0	0	0	0	0
		08_移送サービス事業	2,830,000	2,535,000	295,000	2,830,000	2,535,000	295,000	0	0	0	0	0	0
		09_食事サービス事業	800,000	7,466,000	-6,666,000	800,000	7,466,000	-6,666,000	0	0	0	0	0	0
		10_共同募金配分事業	6,106,000	6,583,000	-477,000	6,106,000	6,583,000	-477,000	0	0	0	0	0	0
		11_たすけあい資金貸付事業	1,300,000	1,500,000	-200,000	1,300,000	1,500,000	-200,000	5,439,000	5,204,000	235,000	5,439,000	5,204,000	235,000
		12_生活困窮者自立相談支援事業	7,367,000	0	7,367,000	7,211,000	0	7,211,000	0	0	0	0	156,000	0
		小計	60,870,000	64,224,000	-3,354,000	60,641,000	63,982,000	-3,341,000	28,939,971	24,780,794	4,159,177	29,168,971	25,022,794	4,146,177
公益事業	介護事業等拠点	21_居宅介護支援事業	25,323,000	24,531,000	792,000	24,209,000	26,699,000	-2,490,000	10,272,627	11,811,011	-1,538,384	11,386,627	9,643,011	1,743,616
		22_訪問介護事業	26,842,000	34,167,000	-7,325,000	27,903,000	35,992,000	-8,089,000	6,358,887	11,350,652	-4,991,765	5,297,887	9,525,652	-4,227,765
		23_障害福祉サービス事業	10,567,000	10,177,000	390,000	10,248,000	10,554,000	-306,000	7,269,219	8,780,153	-1,510,934	7,588,219	8,403,153	-814,934
		24_特定旅客自動車運送事業	661,000	757,000	-96,000	627,000	740,000	-113,000	0	470,835	-470,835	34,000	487,835	-453,835
		小計	63,393,000	69,632,000	-6,239,000	62,987,000	73,985,000	-10,998,000	23,900,733	32,412,651	-8,511,918	24,306,733	28,059,651	-3,752,918
		合計	124,263,000	133,856,000	-9,593,000	123,628,000	137,967,000	-14,339,000	52,840,704	57,193,445	-4,352,741	53,475,704	53,082,445	393,259