

平成26年度

社会法人有田川町社会福祉協議会

資金収支予算書（当初予算）

(金額：円)

科目	金額
会費収入	7,230,000
寄附金収入	2,500,000
経常経費補助金収入	45,760,000
受託金収入	43,785,000
貸付事業収入	259,000
事業収入	4,641,000
介護保険収入	251,932,000
障害福祉サービス等事業収入	15,757,000
受取利息配当金収入	17,000
その他の収入	1,650,000
事業活動収入計	373,531,000
人件費支出	347,192,000
事業費支出	72,269,000
事務費支出	5,677,000
貸付事業支出	500,000
助成金支出	5,173,000
負担金支出	960,000
その他の支出	460,000
事業活動支出計	432,231,000
事業活動資金収支差額	△ 58,700,000
施設整備等収入	0
施設整備等支出	6,570,000
施設整備等資金収支差額	△ 6,570,000
その他の活動収入	23,663,000
その他の活動支出	13,581,000
その他の活動資金収支差額	10,082,000
予備費	2,450,000
当期資金収支差額合計	△ 57,638,000
前期末支払資金残高	144,270,000
当期末支払資金残高	86,632,000

【区分別収支内訳】

(金額：千円)

区分 (上段：拠点区分/下段：サービス区分・サービス詳細区分)	収入予算額	支出予算額	当期末 支払資金残高	うち	
				拠点区分間 繰入金収入	拠点区分間 繰入金支出
本部拠点区分					
法人運営事業、共同募金配分金事業 参画・協働推進事業、安心生活支援事業 福祉機器貸出事業、援護事業、善意銀行運営事業 高齢者運動指導事業、生きがい活動支援通所事業 心配ごと相談所事業、権利擁護事業 資金貸付事業、在宅福祉企画経営 他	221,947	184,747	37,200	48,897	1,000
東地域拠点区分					
居宅介護支援事業、訪問介護事業、通所介護事業 訪問入浴介護事業、高齢者福祉センター事業	184,813	153,575	31,238	1,000	23,093
西地域拠点区分					
居宅介護支援事業、訪問介護事業 通所介護事業、訪問入浴介護事業	197,553	179,359	18,194	0	25,804
内部取引消去	△ 62,849	△ 62,849	0	△ 49,897	△ 49,897
合計	541,464	454,832	86,632	0	0

注) 今年度予算から新しい社会福祉法人会計基準（平成23年基準）に基づき編成されています。