

資金収支予算書

【法人全体】

資金収支予算書

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
収 入	会費収入	2,580	2,660	△80
	一般会員会費収入	1,237	1,260	△23
	賛助会員会費収入	1,343	1,400	△57
	寄附金収入	200	300	△100
	経常経費寄附金収入	200	300	△100
	経常経費補助金収入	11,544	12,113	△569
	市区町村補助金収入	8,199	8,205	△6
	共同募金配分金収入	3,335	3,898	△563
	都道府県社協助成金収入	10	10	0
	受託金収入	21,879	16,738	5,141
	都道府県受託収入	3,500	3,500	0
	市区町村受託収入	11,740	11,072	668
	都道府県社協受託金収入	6,639	2,166	4,473
	事業収入	313	223	90
	利用料収入	203	193	10
	手数料収入	10	10	0
	利用者負担金収入	100	20	80
	香川おもいやりネットワーク事業収入	30	30	0
	香川おもいやりネットワーク事業収入	30	30	0
	受取利息配当金収入	5	6	△1
	受取利息配当金収入	2	2	0
	活動基金積立預金受取利息配当金収入	3	4	△1
	その他の収入	142	142	0
	雑収入	142	142	0
事業活動収入計(1)	36,693	32,212	4,481	
支 出	人件費支出	28,119	27,077	1,042
	職員給料支出	18,702	18,415	287
	職員賞与支出	4,768	4,673	95
	退職給付支出	840	648	192
	法定福利費支出	3,809	3,341	468
	事業費支出	1,990	2,103	△113
	給食費支出	15	15	0
	介護用品費支出	157	132	25
	保健衛生費支出	40	24	16
	水道光熱費支出	10	10	0
	消耗器具備品費支出	297	382	△85
	車輛費支出	1,140	1,209	△69
	諸謝金支出	331	331	0
	事務費支出	6,915	8,266	△1,351
	福利厚生費支出	151	162	△11
	旅費交通費支出	122	122	0
	研修研究費支出	374	285	89
	事務消耗品費支出	277	261	16
	印刷製本費支出	572	424	148
	修繕費支出	41	41	0
	通信運搬費支出	598	612	△14
	会議費支出	55	45	10
	広報費支出	551	551	0
	業務委託費支出	2,975	4,534	△1,559
	手数料支出	64	109	△45
	保険料支出	635	635	0
	貸借料支出	14	14	0
	租税公課支出	117	117	0
	保守料支出	161	146	15
	渉外費支出	20	20	0
	諸会費支出	188	188	0
助成金支出	1,914	1,896	18	
助成金支出	1,914	1,896	18	
負担金支出	39	39	0	
負担金支出	39	39	0	
事業活動支出計(2)	38,977	39,381	△404	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,284	△7,169	4,885	
施設整備等 による 収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	455	0	455
	器具及び備品取得支出	455	0	455

資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
る 収 支	出			
	施設整備等支出計(5)	455	0	455
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△455	0	△455
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入			
	積立資産取崩収入	2,528	6,154	△3,626
	ボランティア基金積立資産取崩収入	2,528	6,154	△3,626
	事業区分間繰入金収入	888	2,174	△1,286
	社会福祉事業区分間繰入金収入	888	2,174	△1,286
	サービス区分間繰入金収入	1,386	909	477
	社会福祉事業区分	1,386	909	477
	その他の活動収入計(7)	4,802	9,237	△4,435
	支			
	事業区分間繰入金支出	888	2,174	△1,286
公益事業区分間繰入金支出	888	2,174	△1,286	
サービス区分間繰入金支出	1,386	909	477	
社会福祉事業区分	1,386	909	477	
その他の活動支出計(8)	2,274	3,083	△809	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,528	6,154	△3,626
	予備費支出(10)	1,000	1,000	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,211	△2,015	804
	前期末支払資金残高(12)	9,071	5,402	3,669
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,860	3,387	4,473

資金収支予算内訳表

【法人全体】

資金収支予算内訳表

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分		合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	2,580	0		2,580		2,580
	一般会員会費収入	1,237	0		1,237		1,237
	賛助会員会費収入	1,343	0		1,343		1,343
	寄附金収入	200	0		200		200
	経常経費寄附金収入	200	0		200		200
	経常経費補助金収入	11,544	0		11,544		11,544
	市区町村補助金収入	8,199	0		8,199		8,199
	共同募金配分金収入	3,335	0		3,335		3,335
	都道府県社協助成金収入	10	0		10		10
	受託金収入	6,879	15,000		21,879		21,879
	都道府県受託収入	0	3,500		3,500		3,500
	市区町村受託収入	240	11,500		11,740		11,740
	都道府県社協受託金収入	6,639	0		6,639		6,639
	事業収入	313	0		313		313
	利用料収入	203	0		203		203
	手数料収入	10	0		10		10
	利用者負担金収入	100	0		100		100
	香川おもいやりネットワーク事業収入	30	0		30		30
	香川おもいやりネットワーク事業収入	30	0		30		30
	受取利息配当金収入	4	1		5		5
	受取利息配当金収入	1	1		2		2
	活動基金積立預金受取利息配当金収入	3	0		3		3
	その他の収入	140	2		142		142
	雑収入	140	2		142		142
	事業活動収入計(1)	21,690	15,003		36,693		36,693
	支出						
人件費支出	16,295	11,824		28,119		28,119	
職員給料支出	9,653	9,049		18,702		18,702	
職員賞与支出	3,356	1,412		4,768		4,768	
退職給付支出	840	0		840		840	
法定福利費支出	2,446	1,363		3,809		3,809	
事業費支出	956	1,034		1,990		1,990	
給食費支出	15	0		15		15	
介護用品費支出	157	0		157		157	
保健衛生費支出	40	0		40		40	
水道光熱費支出	10	0		10		10	
消耗器具備品費支出	217	80		297		297	
車輛費支出	340	800		1,140		1,140	
諸謝金支出	177	154		331		331	
事務費支出	3,882	3,033		6,915		6,915	
福利厚生費支出	137	14		151		151	
旅費交通費支出	122	0		122		122	
研修研究費支出	340	34		374		374	
事務消耗品費支出	240	37		277		277	
印刷製本費支出	462	110		572		572	
修繕費支出	41	0		41		41	
通信運搬費支出	586	12		598		598	
会議費支出	50	5		55		55	
広報費支出	551	0		551		551	
業務委託費支出	298	2,677		2,975		2,975	
手数料支出	64	0		64		64	
保険料支出	491	144		635		635	
賃借料支出	14	0		14		14	
租税公課支出	117	0		117		117	
保守料支出	161	0		161		161	
渉外費支出	20	0		20		20	
諸会費支出	188	0		188		188	
助成金支出	1,914	0		1,914		1,914	
助成金支出	1,914	0		1,914		1,914	
負担金支出	39	0		39		39	
負担金支出	39	0		39		39	
事業活動支出計(2)	23,086	15,891		38,977		38,977	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,396	△888		△2,284		△2,284	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0		0		0
	支出						
	固定資産取得支出	455	0		455		455
器具及び備品取得支出	455	0		455		455	
施設整備等支出計(5)	455	0		455		455	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△455	0		△455		△455	

資金収支予算内訳表

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業 区分	公益事業区分		合計	内部取引消去	法人合計	
その 他の 活動 による 収 入	積立資産取崩収入	2,528	0		2,528		2,528	
	ボランティア基金積立資産取崩収入	2,528	0		2,528		2,528	
	事業区分間繰入金収入	0	888		888		888	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	0	888		888		888	
	サービス区分間繰入金収入	1,386	0		1,386		1,386	
	社会福祉事業区分	1,386	0		1,386		1,386	
	その他の活動収入計(7)	3,914	888		4,802		4,802	
	支 出	事業区分間繰入金支出	888	0		888		888
		公益事業区分間繰入金支出	888	0		888		888
		サービス区分間繰入金支出	1,386	0		1,386		1,386
		社会福祉事業区分	1,386	0		1,386		1,386
		その他の活動支出計(8)	2,274	0		2,274		2,274
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,640	888		2,528		2,528	
予備費支出(10)		500	500		1,000		1,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△711	△500		△1,211		△1,211	
前期末支払資金残高(12)		7,205	1,866		9,071		9,071	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,494	1,366		7,860		7,860	