

平成27年度 一般会計 資金収支予算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

会計区分：一般会計

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額 (A)	当初予算額 (B)	増減 (B) - (A)	備考
事業活動収支	収入				
	01 会費収入	0	23,976,000	△ 23,976,000	
	02 寄附金収入	0	4,600,000	△ 4,600,000	
	03 経常経費補助金収入	0	131,954,000	△ 131,954,000	
	04 受託金収入	0	145,945,000	△ 145,945,000	
	05 貸付事業収入	0	2,880,000	△ 2,880,000	
	06 事業収入	0	721,489,000	△ 721,489,000	
	07 負担金収入	0	25,109,000	△ 25,109,000	
	08 受取利息配当金収入	0	1,752,000	△ 1,752,000	
	09 その他の収入	0	2,381,000	△ 2,381,000	
	事業活動収入計 (1)	0	1,060,086,000	△ 1,060,086,000	
	支出				
	10 人件費支出	0	173,193,000	△ 173,193,000	
	11 事業費支出	0	614,850,000	△ 614,850,000	
	12 事務費支出	0	16,096,000	△ 16,096,000	
	13 貸付事業支出	0	118,650,000	△ 118,650,000	
	14 助成金支出	0	16,946,000	△ 16,946,000	
15 負担金支出	0	8,140,000	△ 8,140,000		
16 その他の支出	0	1,000	△ 1,000		
事業活動支出計 (2)	0	947,876,000	△ 947,876,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	112,210,000	△ 112,210,000		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	2,500,000	△ 2,500,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 2,500,000	2,500,000		
その他の活動収支	収入				
	18 基金積立資産取崩収入	0	4,124,000	△ 4,124,000	
	19 積立資産取崩収入	0	454,564,000	△ 454,564,000	
	20 生活福祉資金会計繰入金収入	0	1,633,000	△ 1,633,000	
	21 事業区分間繰入金収入	0	12,975,000	△ 12,975,000	
	22 拠点区分間繰入金収入	0	10,158,000	△ 10,158,000	
	23 サービス区分間繰入金収入	0	17,135,000	△ 17,135,000	
	24 その他の活動による収入	0	1,423,000	△ 1,423,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	502,012,000	△ 502,012,000	
	支出				
	25 積立資産支出	0	634,780,000	△ 634,780,000	
	26 事業区分間繰入金支出	0	12,975,000	△ 12,975,000	
	27 拠点区分間繰入金支出	0	10,158,000	△ 10,158,000	
	28 サービス区分間繰入金支出	0	9,156,000	△ 9,156,000	
29 その他の活動による支出	0	10,700,000	△ 10,700,000		
その他の活動支出計 (8)	0	677,769,000	△ 677,769,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 175,757,000	175,757,000		
予備費 (10)	0	100,000	△ 100,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△ 66,147,000	66,147,000		
前期末支払資金残高 (12)	0	371,312,000	△ 371,312,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	305,165,000	△ 305,165,000		

平成27年度 事業区分別 資金収支予算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額 (A)	当初予算額 (B)	増減 (B) - (A)	備考
事業活動収支	収入				
	01 会費収入	0	23,976,000	23,976,000	
	02 寄附金収入	0	4,600,000	4,600,000	
	03 経常経費補助金収入	0	131,954,000	131,954,000	
	04 受託金収入	0	78,905,000	78,905,000	
	05 貸付事業収入	0	2,880,000	2,880,000	
	06 事業収入	0	66,432,000	66,432,000	
	07 負担金収入	0	25,109,000	25,109,000	
	08 受取利息配当金収入	0	1,677,000	1,677,000	
	09 その他の収入	0	2,371,000	2,371,000	
	事業活動収入計 (1)	0	337,904,000	337,904,000	
	支出				
	10 人件費支出	0	129,490,000	129,490,000	
	11 事業費支出	0	123,727,000	123,727,000	
	12 事務費支出	0	15,324,000	15,324,000	
	13 貸付事業支出	0	118,650,000	118,650,000	
	14 助成金支出	0	16,946,000	16,946,000	
15 負担金支出	0	8,140,000	8,140,000		
16 その他の支出	0	1,000	1,000		
事業活動支出計 (2)	0	412,278,000	412,278,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	△ 74,374,000	△ 74,374,000		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	2,500,000	2,500,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 2,500,000	△ 2,500,000		
その他の活動収支	収入				
	18 基金積立資産取崩収入	0	4,124,000	4,124,000	
	19 積立資産取崩収入	0	11,027,000	11,027,000	
	20 生活福祉資金会計繰入金収入	0	1,633,000	1,633,000	
	21 事業区分間繰入金収入	0	12,975,000	12,975,000	
	22 拠点区分間繰入金収入	0	10,158,000	10,158,000	
	23 サービス区分間繰入金収入	0	17,135,000	17,135,000	
	24 その他の活動による収入	0	1,423,000	1,423,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	58,475,000	58,475,000	
	支出				
	25 積立資産支出	0	17,000,000	17,000,000	
	26 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	27 拠点区分間繰入金支出	0	10,158,000	10,158,000	
	28 サービス区分間繰入金支出	0	9,156,000	9,156,000	
29 その他の活動による支出	0	10,700,000	10,700,000		
その他の活動支出計 (8)	0	47,014,000	47,014,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	11,461,000	11,461,000		
予備費 (10)	0	100,000	100,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△ 65,513,000	△ 65,513,000		
前期末支払資金残高 (12)	0	366,554,000	366,554,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	301,041,000	301,041,000		

平成27年度 事業区分別 資金収支予算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

事業区分：公益事業

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額 (A)	当初予算額 (B)	増減 (B) - (A)	備考
事業活動収支	収入				
	01 会費収入	0	0	0	
	02 寄附金収入	0	0	0	
	03 経常経費補助金収入	0	0	0	
	04 受託金収入	0	67,040,000	67,040,000	
	05 貸付事業収入	0	0	0	
	06 事業収入	0	649,542,000	649,542,000	
	07 負担金収入	0	0	0	
	08 受取利息配当金収入	0	75,000	75,000	
	09 その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	0	716,657,000	716,657,000	
	支出				
	10 人件費支出	0	40,336,000	40,336,000	
	11 事業費支出	0	491,103,000	491,103,000	
	12 事務費支出	0	0	0	
	13 貸付事業支出	0	0	0	
	14 助成金支出	0	0	0	
15 負担金支出	0	0	0		
16 その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	0	531,439,000	531,439,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	185,218,000	185,218,000		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動収支	収入				
	18 基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	19 積立資産取崩収入	0	443,537,000	443,537,000	
	20 生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	
	21 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	22 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	23 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	24 その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	443,537,000	443,537,000	
	支出				
	25 積立資産支出	0	617,780,000	617,780,000	
	26 事業区分間繰入金支出	0	10,975,000	10,975,000	
	27 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	28 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
29 その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	0	628,755,000	628,755,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 185,218,000	△ 185,218,000		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		

平成27年度 事業区分別 資金収支予算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

事業区分：収益事業

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額 (A)	当初予算額 (B)	増減 (B) - (A)	備考
事業活動収支	収入				
	01 会費収入	0	0	0	
	02 寄附金収入	0	0	0	
	03 経常経費補助金収入	0	0	0	
	04 受託金収入	0	0	0	
	05 貸付事業収入	0	0	0	
	06 事業収入	0	5,515,000	5,515,000	
	07 負担金収入	0	0	0	
	08 受取利息配当金収入	0	0	0	
	09 その他の収入	0	10,000	10,000	
	事業活動収入計 (1)	0	5,525,000	5,525,000	
	支出				
	10 人件費支出	0	3,367,000	3,367,000	
	11 事業費支出	0	20,000	20,000	
	12 事務費支出	0	772,000	772,000	
	13 貸付事業支出	0	0	0	
	14 助成金支出	0	0	0	
15 負担金支出	0	0	0		
16 その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	0	4,159,000	4,159,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	1,366,000	1,366,000		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動収支	収入				
	18 基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	19 積立資産取崩収入	0	0	0	
	20 生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	
	21 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	22 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	23 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	24 その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	25 積立資産支出	0	0	0	
	26 事業区分間繰入金支出	0	2,000,000	2,000,000	
	27 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	28 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
29 その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	0	2,000,000	2,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 2,000,000	△ 2,000,000		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△ 634,000	△ 634,000		
前期末支払資金残高 (12)	0	4,758,000	4,758,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	4,124,000	4,124,000		