

平成27年度練馬区社会福祉協議会 資金収支予算書

(単位:円)

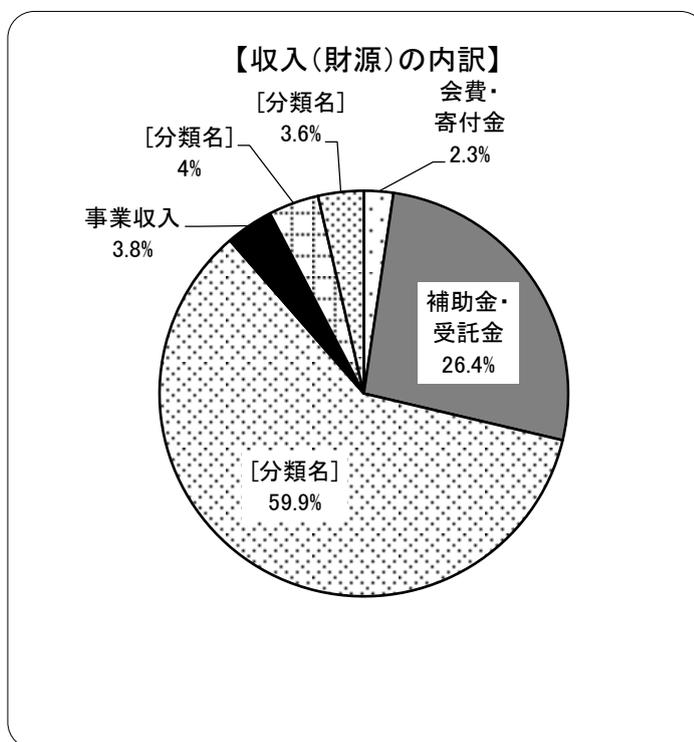
勘定科目	本年度予算	前年度予算	予算増減額
事業活動による収支			
収入			
会費収入	11,000,000	11,000,000	0
寄付金収入	9,400,000	9,400,000	0
経常経費補助金収入	231,109,000	228,121,000	2,988,000
受託金収入	144,077,000	480,830,000	△ 336,753,000
貸付事業収入	5,061,000	5,316,000	△ 255,000
事業収入	8,435,000	8,943,000	△ 508,000
負担金収入	1,000	1,000	0
就労支援事業収入	19,700,000	15,900,000	3,800,000
障害福祉サービス等事業収入	380,889,000	0	380,889,000
基金受取利息配当金収入	5,330,000	4,310,000	1,020,000
受取利息配当金収入	535,000	544,000	△ 9,000
その他の収入	2,413,000	2,503,000	△ 90,000
事業活動収入計(1)	817,950,000	766,868,000	51,082,000
支出			
人件費支出	623,018,000	588,281,000	34,737,000
事業費支出	69,524,000	72,099,000	△ 2,575,000
事務費支出	79,384,000	70,057,000	9,327,000
就労支援事業支出	19,700,000	15,900,000	3,800,000
貸付事業支出	1,400,000	1,400,000	0
助成金支出	7,034,000	6,967,000	67,000
その他の支出	218,000	196,000	22,000
流動資産評価損等による資金減少額	1,000	1,000	0
事業活動支出計(2)	800,279,000	754,901,000	45,378,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	17,671,000	11,967,000	5,704,000
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	1,000	1,000	0
その他の施設整備等による収入	1,000	1,000	0
施設整備等収入計(4)	2,000	2,000	0
支出			
固定資産取得支出	1,553,000	4,000	1,549,000
基金積立資産支出	1,000	1,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,872,000	3,730,000	142,000
施設整備等支出計(5)	5,426,000	3,735,000	1,691,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,424,000	△ 3,733,000	△ 1,691,000
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	26,702,000	19,202,000	7,500,000
その他の活動収入計(7)	26,702,000	19,202,000	7,500,000
支出			
積立資産支出	49,446,000	35,492,000	13,954,000
その他の活動支出計(8)	49,446,000	35,492,000	13,954,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 22,744,000	△ 16,290,000	△ 6,454,000
予備費支出(10)	11,101,000	13,542,000	△ 2,441,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 21,598,000	△ 21,598,000	0
前期末支払資金残高(12)	31,602,000	31,602,000	0
当期末支払資金残高(11+12)	10,004,000	10,004,000	0
収入総計(13=1+4+7+12)	876,256,000	817,674,000	58,582,000
支出総計(14=2+5+8+10+11+12)	876,256,000	817,674,000	58,582,000

平成27年度 予算の概要

【収入(財源)の内訳】

	予算額
会費・寄付金	20,400
補助金	231,110
受託金	524,966
事業収入	33,196
その他	34,982
繰越金	31,602
総計	876,256

(単位:千円)



【経費の性質別による分類】

	予算額
人件費支出	623,018
事業費支出	90,624
事務費支出	79,384
その他の支出	62,125
予備費・剰余金	21,105
総計	876,256

(単位:千円)

