

平成28年度 社会福祉協議会 資金収支予算書

【単位:千円】

勘定科目		当初予算額	前年度	増減額	
大区分					
事業活動による収支	収入				
	会費収入	9,877	9,830	47	
	寄附金収入	1,060	1,010	50	
	経常経費補助金収入	44,928	56,932	△ 12,004	
	受託金収入	57,288	42,792	14,496	
	貸付事業収入	110	120	△ 10	
	事業収入	5,007	5,248	△ 241	
	負担金収入	344	344	0	
	介護保険事業収入	88,428	87,758	670	
	障害福祉サービス等事業収入	34,164	32,592	1,572	
	受取利息配当金収入	2,729	2,725	4	
	その他の収入	819	773	46	
	事業活動収入計(1)		244,754	240,124	4,630
	支出				
人件費支出	176,906	168,107	8,799		
事業費支出	23,276	22,056	1,220		
事務費支出	24,979	24,077	902		
貸付事業支出	220	240	△ 20		
共同募金配分金事業費	12,527	12,924	△ 397		
助成金支出	1,916	2,418	△ 502		
負担金支出	802	814	△ 12		
事業活動支出計(2)		240,626	230,636	9,990	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,128	9,488	△ 5,360	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
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	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	4,600	500	4,100	
	積立資産取崩収入	10	10	0	
	事業区分間繰入金収入	450	14,652	△ 14,202	
	サービス区分間繰入金収入	6,623	3,577	3,046	
	その他の活動収入計(7)		11,683	18,739	△ 7,056
	支出				
	基金積立資産支出	1,013	1,009	4	
積立資産支出	4,924	4,590	334		
事業区分間繰入金支出	450	14,652	△ 14,202		
サービス区分間繰入金支出	6,632	3,577	3,055		
その他の活動支出計(8)		13,019	23,828	△ 10,809	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,336	△ 5,089	3,753	
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)		1,792	3,399	△ 1,607	
前期末支払資金残高(12)		130,457	127,058	3,399	
当期末支払資金残高(11)+(12)		132,249	130,457	1,792	

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、平成26年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。