

平成28年度 志摩市社会福祉協議会 資金収支予算書

[ 法人全体 ]

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,219	7,946	△ 727	
	寄附金収入	2,200	1,651	549	
	経常経費補助金収入	59,471	59,644	△ 173	
	受託金収入	46,094	45,518	576	
	事業収入	2,832	4,677	△ 1,845	
	負担金収入	23,237	16,153	7,084	
	介護保険事業収入	563,155	603,549	△ 40,394	
	保育事業収入	4,405	4,401	4	
	就労支援事業収入	45,294	47,986	△ 2,692	
	障がい福祉サービス等事業収入	289,127	300,557	△ 11,430	
	医療事業収入	4,700	3,566	1,134	
	受取利息配当金収入	220	221	△ 1	
	その他の収入	2,323	1,879	444	
	事業活動収入計(1)	1,050,277	1,097,748	△ 47,471	
	支出				
	人件費支出	827,302	876,715	△ 49,413	
	事業費支出	108,291	137,762	△ 29,471	
	事務費支出	54,398	62,434	△ 8,036	
	就労支援事業支出	45,194	47,919	△ 2,725	
助成金支出	5,745	5,685	60		
負担金支出	17	17	0		
事業活動支出計(2)	1,040,947	1,130,532	△ 89,585		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,330	△ 32,784	42,114	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	637	△ 637		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	637	△ 637		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 637	637	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	265	2,603	△ 2,338	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	39,800	1,375	38,425	
	その他の活動収入計(7)	40,065	3,978	36,087	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	積立資産支出	9,241	9,603	△ 362	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	39,800	1,375	38,425		
その他の活動支出計(8)	49,041	10,978	38,063		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,976	△ 7,000	△ 1,976	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		354	△ 40,421	40,775	
前期末支払資金残高(12)		60,099	41,454	18,645	
当期末支払資金残高(11)+(12)		60,453	1,033	59,420	