

平成29年度 志摩市社会福祉協議会 資金収支予算書

[社会福祉事業:法人全体 (勘定科目:大区分)]

(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	7,539	7,219	320	
	寄附金収入	2,200	2,200	0	
	経常経費補助金収入	58,851	59,471	△ 620	
	受託金収入	60,823	45,805	15,018	
	事業収入	2,096	2,832	△ 736	
	負担金収入	24,242	23,237	1,005	
	介護保険事業収入	539,450	562,911	△ 23,461	
	保育事業収入	4,415	4,405	10	
	就労支援事業収入	45,294	45,294	0	
	障がい福祉サービス等事業収入	297,113	289,127	7,986	
	医療事業収入	6,240	4,700	1,540	
	受取利息配当金収入	33	220	△ 187	
	その他の収入	3,541	2,323	1,218	
	事業活動収入計(1)	1,051,837	1,049,744	2,093	
	支出				
	人件費支出	821,773	827,302	△ 5,529	
	事業費支出	107,512	108,164	△ 652	
	事務費支出	56,639	54,119	2,520	
	就労支援事業支出	45,194	45,194	0	
利用者負担軽減額	1	0	1		
助成金支出	6,585	5,745	840		
負担金支出	67	17	50		
その他の支出	1	0	1		
事業活動支出計(2)	1,037,772	1,040,541	△ 2,769		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,065	9,203	4,862		
施設整備等による収支	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		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	200	265	△ 65	
	サービス区分間繰入金収入	37,500	39,800	△ 2,300	
	その他の活動収入計(7)	37,700	40,065	△ 2,365	
	支出				
	積立資産支出	9,191	9,241	△ 50	
	サービス区分間繰入金支出	37,500	39,800	△ 2,300	
その他の活動支出計(8)	46,691	49,041	△ 2,350		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,991	△ 8,976	△ 15		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,074	227	4,847		

前期末支払資金残高(12)	52,321	60,099	△ 7,778
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,395	60,326	△ 2,931

科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
収入	事業活動収入	1,051,837	1,049,744	2,093	
	施設整備等収入	0	0	0	
	その他の活動収入	37,700	40,065	△ 2,365	
	前期末支払資金残高	52,321	60,099	△ 7,778	
収入計	1,141,858	1,149,908	△ 8,050		
支出	事業活動支出	1,037,772	1,040,541	△ 2,769	
	施設整備等支出	0	0	0	
	その他の活動等支出	46,691	49,041	△ 2,350	
	予備費支出	0	0	0	
	支出計	1,084,463	1,089,582	△ 5,119	
	当期末支払資金残高	57,395	60,326	△ 2,931	
	[支出計 + 当期末支払資金残高]	1,141,858	1,149,908	△ 8,050	