

# 平成28年度社会福祉法人幕別町社会福祉協議会資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

【事業区分:社会福祉事業】

(単位:千円)

区分	収支	科目名称	単位	本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	社協事業	介護保険 事業	高齢者就労 センター事業	在宅介護 支援等事業	
			拠点区分								
事業活動による収支	収入	会費収入		2,666	2,666	0	2,666	0	0	0	
		寄附金収入		2,502	2,302	200	2,501	1	0	0	
		経常経費補助金収入		32,241	36,232	△ 3,991	31,841	0	400	0	
		受託金収入		31,253	34,319	△ 3,066	3,063	412	0	27,778	
		貸付事業収入		500	500	0	500	0	0	0	
		事業収入		61,081	55,230	5,851	46	0	61,035	0	
		介護保険事業収入		48,864	45,005	3,859	0	48,864	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入		871	818	53	0	871	0	0	
		受取利息配当金収入		170	162	8	169	1	0	0	
		その他の収入		1,012	712	300	1,010	2	0	0	
	事業活動収入計 (1)				181,160	177,946	3,214	41,796	50,151	61,435	27,778
	支出	人件費支出		87,616	91,218	△ 3,602	35,515	36,213	4,623	11,265	
		事業費支出		20,819	22,342	△ 1,523	2,142	10,737	2,122	5,818	
		事務費支出		26,548	27,452	△ 904	7,279	5,305	1,772	12,192	
		貸付事業支出		750	770	△ 20	750	0	0	0	
		配分金費用支出		56,137	50,990	5,147	0	0	56,137	0	
		分担金費用支出		406	406	0	406	0	0	0	
		助成金費用支出		2,318	2,390	△ 72	2,318	0	0	0	
		負担金費用支出		300	300	0	0	0	300	0	
事業活動支出計 (2)				194,894	195,868	△ 974	48,410	52,255	64,954	29,275	
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)				△ 13,734	△ 17,922	4,188	△ 6,614	△ 2,104	△ 3,519	△ 1,497	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	2,390	△ 2,390	0	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)				0	2,390	△ 2,390	0	0	0
	支出	固定資産取得支出		0	4,100	△ 4,100	0	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)				0	4,100	△ 4,100	0	0	0
施設整備資金収支差額 (6) = (4)-(5)				0	△ 1,710	1,710	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	基金積立預金取崩収入		13,400	17,520	△ 4,120	10,200	3,200	0	0	
		拠点区分間繰入金収入		1,563	1,563	0	0	0	0	1,563	
		サービス区分間繰入金収入		3,167	3,620	△ 453	3,167	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)				18,130	22,703	△ 4,573	13,367	3,200	0
	支出	積立資産支出		1,216	1,341	△ 125	605	496	49	66	
		拠点区分間繰入金支出		1,683	1,563	120	1,683	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出		3,047	3,620	△ 573	3,047	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)				5,946	6,524	△ 578	5,335	496	49
その他の活動収支差額(9) = (7)-(8)				12,184	16,179	△ 3,995	8,032	2,704	△ 49	1,497	
予備費 (10)				3,052	956	2,096	1,418	600	1,034	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 4,602	△ 4,409	△ 193	0	0	△ 4,602	0	
前期末支払資金残高 (12)				12,512	16,030	△ 3,518	823	7,087	4,602	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)				7,910	12,027	△ 4,117	823	7,087	0	0	