

平成29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29年4月1日 (至)平成30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	前年度	増減	社協事業	介護保険	高齢者就労	在宅介護
			拠点区分							
事業活動による収支	収入	会費収入		2,435	2,666	△ 231	2,435	0	0	0
		寄附金収入		2,502	2,502	0	2,501	1	0	0
		経常経費補助金収入		30,928	32,241	△ 1,313	30,528	0	400	0
		受託金収入		26,912	31,253	△ 4,341	2,616	412	0	23,884
		貸付事業収入		0	500	△ 500	0	0	0	0
		事業収入		64,443	61,081	3,362	2,386	0	62,057	0
		介護保険事業収入		50,547	48,864	1,683	0	50,547	0	0
		障害福祉サービス等事業収入		199	871	△ 672	0	199	0	0
		受取利息配当金収入		149	170	△ 21	148	1	0	0
		その他の収入		1,067	1,012	55	1,065	2	0	0
	事業活動収入計 (1)		179,182	181,160	△ 1,978	41,679	51,162	62,457	23,884	
	支出	人件費支出		93,289	87,616	5,673	35,192	37,802	4,247	16,048
		事業費支出		21,233	21,044	189	2,914	10,174	2,395	5,750
		事務費支出		17,331	26,828	△ 9,497	6,902	5,311	1,738	3,380
		配分金費用支出		57,030	56,137	893	0	0	57,030	0
		貸付事業支出		250	750	△ 500	250	0	0	0
		共同募金配分金事業費支出		50	0	50	50	0	0	0
		分担金費用支出		410	406	4	410	0	0	0
		助成金費用支出		2,293	2,318	△ 25	2,293	0	0	0
負担金費用支出		600	300	300	0	0	600	0		
事業活動支出計 (2)		192,486	195,399	△ 2,913	48,011	53,287	66,010	25,178		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 13,304	△ 14,239	935	△ 6,332	△ 2,125	△ 3,553	△ 1,294		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		582	0	582	582	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)		582	0	582	582	0	0	0
	支出	固定資産取得支出		1,156	0	1,156	957	199	0	0
施設整備等支出計 (5)		1,156	0	1,156	957	199	0	0		
施設整備資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 574	0	△ 574	△ 375	△ 199	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		5,700	13,400	△ 7,700	2,500	3,200	0	0
		拠点区分間繰入金収入		8,563	1,563	7,000	7,000	0	0	1,563
		サービス区分間繰入金収入		3,133	3,167	△ 34	3,133	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)		17,396	18,130	△ 734	12,633	3,200	0	1,563
	支出	積立資産支出		1,239	1,216	23	534	517	37	151
		拠点区分間繰入金支出		8,563	1,683	6,880	1,563	7,000	0	0
		サービス区分間繰入金支出		3,133	3,047	86	3,133	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)		12,935	5,946	6,989	5,230	7,517	37	151
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)		4,461	12,184	△ 7,723	7,403	△ 4,317	△ 37	1,412		
予備費 (10)		1,553	2,547	△ 994	696	359	380	118		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 10,970	△ 4,602	△ 6,368	0	△ 7,000	△ 3,970	0		
前期末支払資金残高 (12)		25,976	7,910	18,066	2,126	19,880	3,970	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		15,006	3,308	11,698	2,126	12,880	0	0		