

平成29年度社会福祉協議会 資金収支予算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 今年度予算額 | 前年度予算額 | 増減 | |
|---------------------------------|------------|-----------------|---------|----------|----------|
| 大区分 | | | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 1 会費収入 | 13,525 | 13,500 | 25 |
| | | 2 寄付金収入 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | | 3 経常経費補助金収入 | 59,673 | 64,952 | △ 5,279 |
| | | 4 受託金収入 | 69,239 | 69,171 | 68 |
| | | 5 事業収入 | 8,690 | 11,303 | △ 2,613 |
| | | 6 貸付事業等収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7 負担金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8 介護保険事業収入 | 249,816 | 265,220 | △ 15,404 |
| | | 9 障害福祉サービス等事業収入 | 18,310 | 18,939 | △ 629 |
| | | 10 その他の収入 | 1,559 | 1,232 | 327 |
| | | 11 受取利息配当金収入 | 392 | 614 | △ 222 |
| | 事業活動収入計(1) | | 424,204 | 447,931 | △ 23,727 |
| | 支出 | 1 人件費支出 | 318,142 | 338,766 | △ 20,624 |
| | | 2 事業費支出 | 63,813 | 65,291 | △ 1,478 |
| 3 事務費支出 | | 23,020 | 26,115 | △ 3,095 | |
| 4 介護用品等販売事業支出 | | 3,540 | 3,060 | 480 | |
| 5 貸付事業等支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 6 助成金支出 | | 12,307 | 13,441 | △ 1,134 | |
| 7 負担金支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 8 その他の支出 | | 2,370 | 0 | 2,370 | |
| 事業活動支出計(2) | | 423,192 | 446,673 | △ 23,481 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 1,012 | 1,258 | △ 246 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 1 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 1 固定資産取得支出 | 0 | 4,700 | △ 4,700 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 4,700 | △ 4,700 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | △ 4,700 | 4,700 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 1 積立預金取崩収入 | 0 | 11,200 | △ 11,200 |
| | | 2 その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 11,200 | △ 11,200 |
| | 支出 | 1 積立預金積立支出 | 5,000 | 10,000 | △ 5,000 |
| | | 2 その他の活動による支出 | 0 | 6,500 | △ 6,500 |
| | | その他の活動支出計(8) | 5,000 | 16,500 | △ 11,500 |
| その他の活動による収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 5,000 | △ 5,300 | 300 | |
| 予備費(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 3,988 | △ 8,742 | 4,754 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 25,242 | 32,667 | △ 7,425 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 21,254 | 23,925 | △ 2,671 | |