

平成28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	13,500	13,468	32	
	2 寄付金収入	3,000	2,200	800	
	3 経常経費補助金収入	64,952	64,704	248	
	4 受託金収入	69,171	67,812	1,359	
	5 事業収入	11,303	11,726	△ 423	
	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	265,220	305,745	△ 40,525	
	9 障害福祉サービス等事業収入	18,939	17,862	1,077	
	10 その他の収入	1,232	771	461	
	11 受取利息配当金収入	614	1,294	△ 680	
	事業活動収入計(1)		447,931	485,582	△ 37,651
	支出				
1 人件費支出	338,766	334,985	3,781		
2 事業費支出	65,291	78,169	△ 12,878		
3 事務費支出	26,115	27,473	△ 1,358		
4 介護用品等販売事業支出	3,060	5,160	△ 2,100		
5 貸付事業等支出	0	0	0		
6 助成金支出	13,441	17,782	△ 4,341		
7 負担金支出	0	0	0		
8 その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)		446,673	463,569	△ 16,896	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,258	22,013	△ 20,755	
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	4,700	4,630	70		
施設整備等支出計(5)		4,700	4,630	70	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,700	△ 4,630	△ 70	
その他の活動による収支	収入				
	1 積立預金取崩収入	11,200	0	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)		11,200	0	11,200
	支出				
	1 積立預金積立支出	10,000	15,000	△ 5,000	
2 その他の活動による支出	6,500	0	6,500		
その他の活動支出計(8)		16,500	15,000	1,500	
その他の活動による収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,300	△ 15,000	9,700	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 8,742	2,383	△ 11,125	
前期末支払資金残高(12)		32,667	16,347	16,320	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,925	18,730	5,195	