

平成28年度 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会 資金収支予算

(単位：千円)

| | | 大 | 前年度予算額 (A) | 本年度予算額 (B) | 増減 (B) - (A) | |
|---------------------------------|--------|---------------|------------|------------|--------------|---------|
| 事業活動による収入 | 収入 | 会費収入 | 4,057 | 4,200 | 143 | |
| | | 寄附金収入 | 4,000 | 4,260 | 260 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 67,130 | 69,785 | 2,655 | |
| | | 受託金収入 | 106,007 | 110,295 | 4,288 | |
| | | 貸付事業収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | 事業収入 | 12,582 | 12,908 | 326 | |
| | | 負担金収入 | 7,804 | 7,423 | △381 | |
| | | 介護保険事業収入 | 297,643 | 296,676 | △967 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 30,513 | 27,992 | △2,521 | |
| | | その他の事業収入 | 800 | 480 | △320 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,318 | 80 | △1,238 | |
| | | その他の収入 | 1,194 | 1,306 | 112 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | 534,048 | 536,405 | 2,357 |
| | | 事業活動による支出 | 支出 | 人件費支出 | 395,891 | 421,186 |
| 事業費支出 | 54,427 | | | 51,636 | △2,791 | |
| 事務費支出 | 70,215 | | | 64,817 | △5,398 | |
| 貸付事業支出 | 900 | | | 900 | 0 | |
| 共同募金配分金事業費 | 8,434 | | | 8,683 | 249 | |
| 助成金支出 | 5,065 | | | 5,005 | △60 | |
| 負担金支出 | 410 | | | 360 | △50 | |
| 事業活動支出計(2) | | | | 535,342 | 552,587 | 17,245 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △1,294 | △16,182 | △14,888 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 6,665 | 6,172 | △493 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 6,665 | 6,172 | △493 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △6,665 | △6,172 | 493 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 基金積立資産取崩収入 | 23,360 | 16,216 | △7,144 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 2,976 | 24,809 | 21,833 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 43,028 | 38,457 | △4,571 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 10,269 | 0 | △10,269 | |
| | | その他の活動による収入 | 581 | 581 | 0 | |
| | | その他の活動収入計(7) | | 80,214 | 80,063 | △151 |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | 6,305 | 5,317 | △988 | |
| | | 積立資産支出 | 5,286 | 5,475 | 189 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 43,028 | 38,457 | △4,571 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 10,269 | 0 | △10,269 | |
| | | その他の活動による支出 | 3,075 | 3,160 | 85 | |
| その他の活動支出計(8) | | 67,963 | 52,409 | △15,554 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 12,251 | 27,654 | 15,403 | | |
| 予備費支出(10) | | 4,292 | 5,300 | 1,008 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 | | |