

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		