平成28年度　社会福祉法人平戸市社会福祉協議会　資金収支予算内訳表

（単位：千円）

勘定科目			合計	社会福祉事業														
				法人運営	福祉基金事業	福祉資金貸付事業	共同募金配分金事業	介護保険事業	障害者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業	高齢者福祉事業	へき地保育所	高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰ	福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業	生活福祉資金貸付事業	一般乗用旅客自動車運用事業	財政運用基金事業	退職職員給与積立金事業平戸	全社協職員退職共済積立金事業
事業活動による収支	収入	会費収入	4,200	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	4,260	4,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	69,785	60,848	0	0	8,683	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	110,295	100	0	0	0	2,702	160	27,569	52,646	18,424	5,350	3,344	0	0	0	0
		貸付事業収入	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業収入	12,908	2,280	0	0	0	444	0	8,183	0	1,569	0	0	432	0	0	0
		負担金収入	7,423	7,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入	296,676	0	0	0	0	296,376	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	27,992	0	0	0	0	8,191	19,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	480	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	80	3	35	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	10	0
		その他の収入	1,306	869	0	0	0	30	0	4	0	103	0	0	0	0	1	299
		事業活動収入計(1)	536,405	80,463	35	1,002	8,683	307,997	19,961	36,056	52,646	20,096	5,350	3,344	432	30	11	299
	支出	人件費支出	421,186	57,008	0	0	0	228,505	19,382	24,128	41,773	12,979	3,836	2,734	5,151	0	24,810	880
		事業費支出	51,636	3,138	0	0	0	29,857	367	11,450	5,321	838	371	4	290	0	0	0
		事務費支出	64,817	14,314	0	0	0	34,031	1,168	4,272	2,863	6,279	1,143	606	141	0	0	0
		貸付事業支出	900	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	8,683	0	0	0	8,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	5,005	5,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	360	160	0	0	0	170	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	552,587	79,625	0	900	8,683	292,563	20,917	39,880	49,957	20,096	5,350	3,344	5,582	0	24,810	880
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△16,182	838	35	102	0	15,434	△956	△3,824	2,689	0	0	0	△5,150	30	△24,799	△581
施設整備等による収支	収入																	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	6,172	0	0	0	0	6,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	6,172	0	0	0	0	6,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,172	0	0	0	0	△6,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	16,216	0	6,931	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,385	0	0
		積立資産取崩収入	24,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,809	0
		拠点区分間繰入金収入	38,457	7,441	4,250	0	0	7,875	956	3,824	0	0	0	0	5,486	0	5,465	3,160
		その他の活動による収入	581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581
		その他の活動収入計(7)	80,063	7,441	11,181	900	0	7,875	956	3,824	0	0	0	0	5,486	8,385	30,274	3,741
	支出	基金積立資産支出	5,317	0	4,285	1,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0
		積立資産支出	5,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,475	0
		拠点区分間繰入金支出	38,457	8,279	6,931	0	0	11,837	0	0	2,689	0	0	0	336	8,385	0	0
		その他の活動による支出	3,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,160
		その他の活動支出計(8)	52,409	8,279	11,216	1,002	0	11,837	0	0	2,689	0	0	0	336	8,415	5,475	3,160
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		27,654	△838	△35	△102	0	△3,962	956	3,824	△2,689	0	0	0	5,150	△30	24,799	581
予備費支出(10)			5,300	0	0	0	0	5,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0