

平成28年度 三原市社会福祉協議会 資金収支予算書(事業区分)

平成28年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		法人合計	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,754	5,754		
	寄附金収入	4,679	4,679		
	経常経費補助金収入	104,239	104,239		
	受託金収入	106,530	75,236	31,294	
	貸付事業等収入	450	450		
	事業収入	6,057	3,627	2,430	
	介護保険事業収入	238,685	230,340	8,345	
	障害福祉サービス等事業収入	36,934	36,934		
	受取利息配当金収入	1,304	1,304		
	その他の収入	1,751	1,570	181	
	事業活動収入計(1)	506,383	464,133	42,250	
	支出				
	人件費支出	372,305	340,014	32,291	
事業費支出	47,567	45,464	2,103		
事務費支出	57,890	49,423	8,467		
利用者負担軽減額	38	38			
貸付事業支出	450	450			
分担金支出	47	47			
助成金支出	17,519	17,519			
負担金支出	294	294			
支払利息支出	62	62			
事業活動支出計(2)	496,172	453,311	42,861		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,211	10,822	-611		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	7,502	7,502		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	611	611		
施設整備等支出計(5)	8,113	8,113			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,113	-8,113			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,214	5,214		
	事業区分間繰入金収入	160	160		
	拠点区分間繰入金収入	19,461	19,461		
	サービス区分間繰入金収入	8,349	7,312	1,037	
	その他の活動収入計(7)	33,184	32,147	1,037	
	支出				
	基金積立資産支出	20	20		
	積立資産支出	2,242	2,242		
	事業区分間繰入金支出	160		160	
拠点区分間繰入金支出	19,461	19,461			
サービス区分間繰入金支出	8,349	7,312	1,037		
その他の活動による支出	4,840	4,840			
その他の活動支出計(8)	35,072	33,875	1,197		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,888	-1,728	-160		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	210	981	-771		
前期末支払資金残高(12)	145,964	135,964	10,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	146,174	136,945	9,229		