

# 平成28年度 社会福祉事業区分資金収支予算書

## ＜社会福祉協議会拠点区分＞

(単位：千円)

| 勘定科目                       |    | 前年度予算額                    | 当初予算額   | 増減      | 備考             |
|----------------------------|----|---------------------------|---------|---------|----------------|
| 事業活動による収支                  | 収入 | 会費収入                      | 6,202   | 6,174   | △ 28 4.09%     |
|                            |    | 寄附金収入                     | 100     | 100     | 0 0.07%        |
|                            |    | 経常経費補助金収入                 | 44,492  | 45,256  | 764 29.96%     |
|                            |    | 受託金収入                     | 6,010   | 12,517  | 6,507 8.29%    |
|                            |    | 貸付事業収入                    | 300     | 300     | 0 0.20%        |
|                            |    | 事業収入                      | 4,892   | 4,515   | △ 377 2.99%    |
|                            |    | 就労支援事業収入                  | 2,079   | 2,079   | 0 1.38%        |
|                            |    | 障害福祉サービス等事業収入             | 50,216  | 47,666  | △ 2,550 31.56% |
|                            |    | 助成金収入                     | 206     | 206     | 0 0.14%        |
|                            |    | 受取利息配当金収入                 | 16      | 16      | 0 0.01%        |
|                            |    | その他の収入                    | 208     | 208     | 0 0.14%        |
|                            |    | 事業活動収入計(1)                | 114,721 | 119,037 | 4,316          |
| 事業活動による支岡                  | 支出 | 人件費支出                     | 88,008  | 90,501  | 2,493 59.92%   |
|                            |    | 事業費支出                     | 11,115  | 13,019  | 1,904 8.62%    |
|                            |    | 事務費支出                     | 4,239   | 4,343   | 104 2.88%      |
|                            |    | 就労支援事業支出                  | 2,079   | 2,079   | 0 1.38%        |
|                            |    | 配分金支出                     | 535     | 508     | △ 27 0.34%     |
|                            |    | 貸付事業支出                    | 450     | 550     | 100 0.36%      |
|                            |    | 助成金支出                     | 7,776   | 7,741   | △ 35 5.13%     |
|                            |    | 負担金支出                     | 498     | 506     | 8 0.34%        |
|                            |    | 事業活動支出計(2)                | 114,700 | 119,247 | 4,547          |
|                            |    | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 21      | △ 210   | △ 231          |
| 施設整備等による収支                 | 収入 |                           |         |         | 0.00%          |
|                            |    | 施設整備等収入計(4)               | 0       | 0       | 0              |
|                            | 支出 | 固定資産取得支出                  | 125     | 1,813   | 1,688 1.20%    |
|                            |    | 施設整備等支出計(5)               | 125     | 1,813   | 1,688          |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) |    | △ 125                     | △ 1,813 | △ 1,688 |                |

＜社会福祉協議会拠点区分＞

(単位 : 千円)

| 勘定科目                                    |                             | 前年度予算額   | 当初予算額    | 増減      | 備考     |
|---|-----------------------------|----------|----------|---------|--------|
| その他の活動による収支                             | 積立資産取崩収入                    | 0        | 1,345    | 1,345   | 0.89%  |
|   | サービス区分間繰入金収入                | 10,575   | 11,722   | 1,147   | -      |
|   | その他の活動収入計(7)                | 10,575   | 13,067   | 2,492   |        |
|   | 積立資産支出                      | 1,657    | 1,675    | 18      | 1.11%  |
| 支出                                      | サービス区分間繰入金支出                | 10,575   | 11,722   | 1,147   | -      |
|   | その他の活動による支出                 | 5,529    | 5,571    | 42      | 3.69%  |
|   | その他の活動支出計(8)                | 17,761   | 18,968   | 1,207   |        |
|   | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | △ 7,186  | △ 5,901  | 1,285   |        |
| 予備費支出(10)                               |                             | 24,180   | 22,728   | △ 1,452 | 15.05% |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                             | △ 31,470 | △ 30,652 | 818     |        |
| 前期末支払資金残高(12)                           |                             | 31,470   | 30,652   | △ 818   | 20.29% |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    |                             | 0        | 0        | 0       |        |