

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	
	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	収入				
	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	
	支出				
	積立資産支出	1,657	1,675	18	1.11%
	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	