

平成29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	6,174	6,126	△ 48	4.60%
	寄附金収入	100	100	0	0.08%
	経常経費補助金収入	45,256	46,766	1,510	35.11%
	受託金収入	12,517	16,281	3,764	12.22%
	貸付事業収入	300	300	0	0.23%
	事業収入	4,515	4,686	171	3.52%
	就労支援事業収入	2,079	2,659	580	2.00%
	障害福祉サービス等事業収入	47,666	49,013	1,347	36.79%
	助成金収入	206	139	△ 67	0.10%
	受取利息配当金収入	16	16	0	0.01%
	その他の収入	208	208	0	0.16%
	事業活動収入計 (1)	119,037	126,294	7,257	
	支出				
	人件費支出	90,501	93,760	3,259	70.39%
	事業費支出	13,019	11,416	△ 1,603	8.57%
	事務費支出	4,343	4,423	80	3.32%
	就労支援事業支出	2,079	2,659	580	2.00%
	配分金支出	508	497	△ 11	0.37%
	貸付事業支出	550	550	0	0.41%
	助成金支出	7,741	7,653	△ 88	5.75%
	負担金支出	506	299	△ 207	0.22%
	事業活動支出計 (2)	119,247	121,257	2,010	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 210	5,037	5,247	
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	1,813	0	△ 1,813	0.00%
	施設整備等支出計 (5)	1,813	0	△ 1,813	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,813	0	1,813	

＜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	1,345	0	△ 1,345	0.00%
	サービス区分間繰入金収入	11,722	10,822	△ 900	－
	その他の活動収入計 (7)	13,067	10,822	△ 2,245	
	支出				
	積立資産支出	1,675	1,716	41	1.29%
	サービス区分間繰入金支出	11,722	10,822	△ 900	－
	その他の活動による支出	5,571	5,768	197	4.33%
その他の活動支出計 (8)		18,968	18,306	△ 662	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 5,901	△ 7,484	△ 1,583	
予備費支出 (10)		22,728	4,469	△ 18,259	3.35%
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 30,652	△ 6,916	23,736	
前期末支払資金残高 (12)		30,652	6,916	△ 23,736	5.19%
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	