

平成29年度 資金収支予算書

高石市社会福祉協議会 (法人合計)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	12,662	13,358	△ 696	
	寄附金収入	150	150	0	
	経常経費補助金収入	14,908	14,971	△ 63	
	受託金収入	87,274	77,676	9,598	
	事業収入	1,376	836	540	
	介護保険事業収入	71,554	73,327	△ 1,773	
	障害福祉サービス等事業収入	3,765	3,961	△ 196	
	指定管理者事業収入	47,000	47,000	0	
	受取利息配当金収入	227	299	△ 72	
	その他の収入	387	335	52	
	事業活動収入計(1)	239,303	231,913	7,390	
支出	人件費支出	177,418	155,663	21,755	
	事業費支出	16,042	18,130	△ 2,088	
	事務費支出	43,883	42,549	1,334	
	分担金支出	110	135	△ 25	
	助成金支出	13,826	9,338	4,488	
	負担金支出	2,800	3,975	△ 1,175	
	事業活動支出計(2)	254,079	229,790	24,289	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,776	2,123	△ 16,899	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	300		300
		施設整備等支出計(5)	300	0	300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300	0	△ 300	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,604	30,000	△ 27,396	
	事業区分間繰入金収入	1,964	1,442	522	
	拠点区分間繰入金収入	1,750	1,807	△ 57	
	サービス区分間繰入金収入	42,945	40,722	2,223	
		その他の活動収入計(7)	49,263	73,971	△ 24,708
	支出	積立資産支出	169	30,529	△ 30,360
	事業区分間繰入金支出	1,964	1,442	522	
	拠点区分間繰入金支出	1,750	1,807	△ 57	
	サービス区分間繰入金支出	42,945	40,722	2,223	
	その他の活動支出計(8)	46,828	74,500	△ 27,672	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,435	△ 529	2,964	
	予備費支出(10)	700	1,594	△ 894	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,341	0	△ 13,341	
	前期末支払資金残高(12)	146,049	135,965	10,084	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	132,708	135,965	△ 3,257	