

平成29年度 社会福祉法人三条市社会福祉協議会資金収支予算書

単位:千円

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減		
	大	中	小				補助	
事業活動による収支	収入	7730		会費収入	9,968	9,968		
		7750		寄附金収入	1	1		
		7760		経常経費補助金収入	51,885	89,209	△ 37,324	
		7820		受託金収入	60,859	58,499	2,360	
		7890		貸付事業収入	1,793	1,730	63	
		7920		事業収入	5,704	5,500	204	
		7100		介護保険事業収入	256,248	249,393	6,855	
		7350		障害福祉サービス等事業収入	40,923	43,663	△ 2,740	
		7312		受取利息配当金収入	31	41	△ 10	
		7570		その他の収入	868	61	807	
				事業活動収入計 (1)	428,280	458,065	△ 29,785	
		支出	8310		人件費支出	313,760	317,316	△ 3,556
			8320		事業費支出	55,429	52,821	2,608
	8330		事務費支出	53,084	50,908	2,176		
	8910		貸付事業支出	2,000	2,000			
	8950		助成金支出	5,623	5,929	△ 306		
	8970		負担金支出	189	189			
	8615		支払利息支出	143	192	△ 49		
			事業活動支出計 (2)	430,228	429,355	873		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				△ 1,948	28,710	△ 30,658		
施設整備等による収支			施設整備等収入計 (4)					
	支出	8530		固定資産取得支出		339	△ 339	
		8550		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,202	1,150	52	
			施設整備等支出計 (5)	1,202	1,489	△ 287		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				△ 1,202	△ 1,489	287		
その他の活動による収支	収入	7960		基金積立資産取崩収入	4,087	3,410	677	
		7543		拠点区分間長期借入金収入	10,000		10,000	
		7700		拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000		10,000	
		7549		拠点区分間繰入金収入	3,741	4,756	△ 1,015	
		7551		サービス区分間繰入金収入	32,777	27,257	5,520	
				その他の活動収入計 (7)	60,605	35,423	25,182	
	支出	8990		基金積立資産支出	16	20	△ 4	
		8842		拠点区分間長期貸付金支出	10,000		10,000	
		8630		拠点区分間長期借入金返済支出	10,000		10,000	
		8848		拠点区分間繰入金支出	3,741	4,756	△ 1,015	
		8849		サービス区分間繰入金支出	32,777	27,257	5,520	
		8640		その他の活動による支出	14,532	14,976	△ 444	
				その他の活動支出計 (8)	71,066	47,009	24,057	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				△ 10,461	△ 11,586	1,125		
予備費支出 (10)				2,100	2,100			
当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 15,711	13,535	△ 29,246		
前期末支払資金残高 (12)				354,355	320,230	34,125		
当期末支払資金残高 (11)+(12)				338,644	333,765	4,879		