

平成29年度 赤磐市社会福祉協議会 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	会費収入	9,242	9,433	191	
	寄附金収入	4,500	3,762	△738	
	経常経費補助金収入	105,080	105,667	587	
	受託金収入	23,647	41,630	17,983	
	貸付事業収入	0	600	600	
	事業収入	2,641	3,027	386	
	負担金収入	5	11,593	11,588	
	介護保険事業収入	218,098	203,817	△14,281	
	障害福祉サービス等事業収入	17,981	18,112	131	
	借入金利息補助金収入	451	226	△225	
	受取利息配当金収入	681	128	△553	
	その他の収入	323	552	229	
	事業活動収入計(1)		382,649	398,547	15,898
	事業活動による支出	人件費支出	265,652	277,853	12,201
事業費支出		120,022	112,078	△7,944	
事務費支出		9,088	7,089	△1,999	
貸付事業支出		0	600	600	
助成金支出		6,295	9,791	3,496	
負担金支出		157	188	31	
支払利息支出		451	226	△225	
事業活動支出計(2)		401,665	407,825	6,160	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△19,016	△9,278	9,738	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	9,800	9,800	0	
	施設整備等収入計(4)		9,800	9,800	0
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	9,800	9,800	0
		施設整備等支出計(5)		9,800	9,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	12,328	18,904	6,576	
	サービス区分間繰入金収入	25,979	21,657	△4,322	
	その他の活動収入計(7)		38,307	40,561	2,254
	その他の活動による支出	積立資産支出	2,291	2,476	185
		拠点区分間繰入金支出	12,328	18,904	6,576
		サービス区分間繰入金支出	25,979	21,657	△4,322
		その他の活動による支出	9,336	10,098	762
その他の活動支出計(8)		49,934	53,135	3,201	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,627	△12,574	△947	
予備費支出(10)		100	1,430	1,330	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△30,743	△23,282	7,461	
前期末支払資金残高(12)		30,743	23,282	△7,461	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	